

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 16 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	5.571,43	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	PROVISÃO NFS 16 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		5.571,43
01/03/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 101 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	277.784,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 101 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		277.784,88
01/03/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 103 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	46.297,51	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 103 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		46.297,51
01/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15096 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	35.724,74	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 15096 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		35.724,74
01/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1609 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.428,57	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1609 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		6.428,57
01/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 17 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	928,57	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	PROVISÃO NFS 17 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		928,57
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225457 ESTORNO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.373,20	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225457 ESTORNO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48.373,20
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 82 ESTORNO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	7.526,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 82 ESTORNO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		7.526,40
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.314,59	
01/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.00073899257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.314,59
01/03/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	30.970,90	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		30.970,90
01/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO MANUELLA CRISTINA SILVA RECISOES A PAGAR	2.314,59	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO MANUELLA CRISTINA SILVA RECISOES A PAGAR		2.314,59
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 01-2023	3.056.514,05	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 01-2023		3.056.514,05
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.818,20	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47.818,20
01/03/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	7.526,40	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		7.526,40
01/03/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.722,36	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 443 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.722,36
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.373,20	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48.373,20
01/03/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	7.526,40	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 82 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		7.526,40
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19412	18.034,97	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19412		18.034,97
01/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 32197	28.691,24	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32197		28.691,24
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14006	35.808,58	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14006		35.808,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.734.250,78</b>	<b>3.734.250,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	TRANSPORTE REFERENTE NF 10032 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	3.734.250,78 5.868,00	3.734.250,78
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10032 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP		5.868,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REFERENTE NF 4776 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36.415,00	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4776 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		36.415,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1294 CIRURGICA GOIANIA	299,69	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1294 CIRURGICA GOIANIA		299,69
01/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 57762 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.100,90	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57762 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.100,90
01/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8833 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8833 HJE MEDICAL LTDA		525,02
01/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1076 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.527,70	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1076 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.527,70
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1227 CIRURGICA GOIANIA	5.020,62	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1227 CIRURGICA GOIANIA		5.020,62
01/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.776,95	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 215469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.776,95
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1225 CIRURGICA GOIANIA	1.140,00	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1225 CIRURGICA GOIANIA		1.140,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 3 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1.161,00	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		1.161,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20489	30.115,53	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20489		30.115,53
01/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.734,57	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.734,57
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	2.425,72	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		2.425,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.584,17	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.584,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	3.267,06	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS		3.267,06
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR	1.679,16	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR		1.679,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA	1.212,63	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA		1.212,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.067,81	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.067,81
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS		2.745,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.846.012,92</b>	<b>3.846.012,92</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.846.012,92	3.846.012,92
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA	3.156,36	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA		3.156,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDILENE LUCIO DA SILVA	1.525,78	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDILENE LUCIO DA SILVA		1.525,78
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1.836,46	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA		1.836,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO	2.809,01	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO		2.809,01
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DA SILVA PEDROSA	3.907,22	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DA SILVA PEDROSA		3.907,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANA ALVES PEREIRA FORTES		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS	2.879,93	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS		2.879,93
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDSON HELTON DE OLIVEIRA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDSON HELTON DE OLIVEIRA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES	2.931,52	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES		2.931,52
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE FERNANDES DA SILVA	2.470,19	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE FERNANDES DA SILVA		2.470,19
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ROSA DOS SANTOS	2.557,35	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ROSA DOS SANTOS		2.557,35
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	2.597,15	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA		2.597,15
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	2.773,95	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI		2.773,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	4.505,80	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA DENISE ARAUJO LEAO		4.505,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DA SILVA DE SA	1.156,84	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DA SILVA DE SA		1.156,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	2.673,74	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA		2.673,74
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABIA JESUINO PIRES	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABIA JESUINO PIRES		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	1.583,13	
			TRANSPORTE	3.897.844,96	3.896.261,83

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA RÓCHA QUINAN	3.897.844,96	3.896.261,83 1.583,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GENELY COSTA SANTOS	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GENELY COSTA SANTOS		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANE PEREIRA DA SILVA	3.235,78	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANE PEREIRA DA SILVA		3.235,78
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO	2.247,89	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO		2.247,89
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA	1.703,64	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA		1.703,64
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	2.711,40	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA		2.711,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	2.669,45	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES		2.669,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA	1.721,62	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA		1.721,62
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA	3.264,23	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA		3.264,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	2.070,56	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS		2.070,56
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA	1.525,78	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA		1.525,78
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA	2.769,44	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA		2.769,44
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA SIBELLE CRUZ MELO	2.598,20	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA SIBELLE CRUZ MELO		2.598,20
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	2.616,51	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO		2.616,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO	2.843,88	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO		2.843,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS	1.435,77	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS		1.435,77
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	2.788,17	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA		2.788,17
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.944.643,38</b>	<b>3.944.643,38</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.944.643,38	3.944.643,38
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIONEIDE DE MELO SILVA	2.879,93	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIONEIDE DE MELO SILVA		2.879,93
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	3.264,22	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		3.264,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTINA DA SILVA	2.169,41	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTINA DA SILVA		2.169,41
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS	2.759,72	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS		2.759,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	3.274,59	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE		3.274,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENY SILVA RODRIGUES	2.583,98	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENY SILVA RODRIGUES		2.583,98
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PABLO DE CASTRO SANTOS	2.919,66	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PABLO DE CASTRO SANTOS		2.919,66
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	1.212,63	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR		1.212,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	3.639,40	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE		3.639,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAN LINO GOMES	2.436,33	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAN LINO GOMES		2.436,33
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	3.614,44	
			TRANSPORTE	3.997.814,65	3.994.200,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	3.997.814,65	3.994.200,21 3.614,44
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	3.777,01	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO		3.777,01
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1.980,16	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES		1.980,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES	2.042,40	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES		2.042,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	3.972,59	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES		3.972,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1.212,63	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO		1.212,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAUL DIAS SILVA	1.212,63	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAUL DIAS SILVA		1.212,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	2.644,95	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO		2.644,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	4.016,04	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS		4.016,04
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES	2.588,74	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES		2.588,74
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	3.450,19	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA DE OLIVEIRA SILVA		3.450,19
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE DO NASCIMENTO	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE DO NASCIMENTO		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 100293	29.108,64	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 100293		29.108,64
01/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	62,82	
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		62,82
01/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	3.571.161,42	
01/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		3.571.161,42
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL PAGAMENTOS	5.742,41	
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL PAGAMENTOS		5.742,41
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	3.335,26	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI		3.335,26
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	4.024,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		4.024,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.063,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.647.653,10</b>	<b>7.644.589,31</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	7.647,653,10	7.644.589,31 3.063,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.620,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.620,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.051,62	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.051,62
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.796,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.796,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.796,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.796,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.782,65	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.782,65
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	3.331,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		3.331,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	5.466,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		5.466,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.198,67	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.198,67
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.616,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.616,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.313,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.708.161,48</b>	<b>7.708.161,48</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.708.161,48	7.708.161,48
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.670,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.670,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.584,27	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		4.584,27
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	3.597,63	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		3.597,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.124,29	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.124,29
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.264,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.264,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.303,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.303,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	4.771,53	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA		4.771,53
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	5.200,90	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA		5.200,90
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	3.194,56	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		3.194,56
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	3.939,06	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		3.939,06
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.955,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.955,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.028,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.028,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	3.206,03	
			TRANSPORTE	7.774.144,11	7.770.938,08



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	7.774.144,11	7.770.938,08
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	3.124,02	3.206,03
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		3.124,02
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.704,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.704,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.320,65	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.320,65
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.873,61	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.873,61
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	4.149,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		4.149,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	6.470,04	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		6.470,04
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	3.289,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		3.289,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA	3.264,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA		3.264,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.588,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.588,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.608,67	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		4.608,67
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.683,67	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.683,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.837.904,78</b>	<b>7.837.904,78</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.837.904,78	7.837.904,78
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	2.783,66	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		2.783,66
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	2.683,67	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		2.683,67
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	4.007,50	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		4.007,50
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.423,31	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.423,31
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	3.187,39	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		3.187,39
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.383,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.383,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	5.582,69	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		5.582,69
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	5.628,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		5.628,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	3.231,48	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		3.231,48
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	4.026,04	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		4.026,04
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.027,75	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.027,75
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	3.405,89	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		3.405,89
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.505,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.505,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	2.725,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		2.725,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	3.095,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.904.596,17</b>	<b>7.901.500,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	7.904.596,17	7.901.500,82
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	3.102,06	3.095,35
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		3.102,06
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.574,74	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.574,74
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.626,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.626,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	3.073,62	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		3.073,62
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	4.164,86	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		4.164,86
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.210,49	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		5.210,49
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.836,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.836,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.616,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.616,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.745,52	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.745,52
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	2.598,20	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR		2.598,20
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	2.644,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		2.644,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CARDOSO SILVA	1.001,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CARDOSO SILVA		1.001,96
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.958.081,61</b>	<b>7.958.081,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.958.081,61	7.958.081,61
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1.302,63	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX		1.302,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	3.613,32	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA		3.613,32
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	3.152,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		3.152,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	2.811,68	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA		2.811,68
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.026,04	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.026,04
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.607,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		3.607,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1.836,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1.836,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.607,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.607,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.295,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.295,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.893,90	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.893,90
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.199,15	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.199,15
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	3.174,74	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		3.174,74
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	3.095,48	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.015.255,18</b>	<b>8.012.159,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	8.015.255,18	8.012.159,70
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1.685,94	3.095,48
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		1.685,94
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	5.108,89	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		5.108,89
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.382,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.382,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.501,69	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.501,69
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.584,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.584,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	4.853,35	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		4.853,35
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	2.063,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		2.063,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	3.778,60	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA		3.778,60
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.108,89	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.108,89
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.460,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.460,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.759,71	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.759,71
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	4.288,48	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		4.288,48
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1.879,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		1.879,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	3.382,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO		3.382,05
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.080.472,20</b>	<b>8.080.472,20</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.080.472,20	8.080.472,20
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	3.522,32	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		3.522,32
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.788,38	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.788,38
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.259,92	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.259,92
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.661,57	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		3.661,57
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.633,71	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.633,71
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.498,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.498,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1.469,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG		1.469,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	3.295,85	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO		3.295,85
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.773,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		2.773,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1.334,78	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		1.334,78
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.644,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.644,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.520,60	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.520,60
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.383,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.383,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	3.856,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO		3.856,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	4.148,01	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		4.148,01
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.231,48	
			TRANSPORTE	8.142.656,06	8.139.424,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	8.142.656,06	8.139.424,58
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.745,51	3.231,48
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.432,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.432,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.740,81	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.740,81
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	3.203,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		3.203,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	4.493,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		4.493,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	4.702,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		4.702,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	5.524,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		5.524,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	2.605,61	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		2.605,61
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	2.583,98	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA		2.583,98
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA	2.887,57	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA		2.887,57
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2.070,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		2.070,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	4.272,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		4.272,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	4.368,14	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		4.368,14
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	2.940,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		2.940,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	4.013,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		4.013,22
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.207.695,03</b>	<b>8.207.695,03</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.207.695,03	8.207.695,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.586,32	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.586,32
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1.926,91	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		1.926,91
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.465,30	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.465,30
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.796,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.796,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.505,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.505,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.777,20	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.777,20
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.548,85	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.548,85
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.305,18	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.305,18
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.110,71	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.110,71
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.108,89	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.108,89
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	3.464,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		3.464,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	3.210,19	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		3.210,19
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	2.712,08	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA		2.712,08
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.796,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.796,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	4.480,00	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		4.480,00
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.227,58	
			TRANSPORTE	8.280.853,67	8.277.626,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	8.280.853,67	8.277.626,09
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.227,58
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.491,97	
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1.980,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		1.980,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	3.853,49	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		3.853,49
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	2.577,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA		2.577,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.844,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.844,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	3.267,06	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		3.267,06
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.843,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.843,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.256,02	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.256,02
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.342,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.342,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	3.839,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		3.839,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	3.528,33	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		3.528,33
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUIE BASTOS DE OLIVEIRA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUIE BASTOS DE OLIVEIRA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.547,92	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.547,92
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.579,05
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.340.809,31</b>	<b>8.340.809,31</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.340.809,31	8.340.809,31
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.480,00	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.480,00
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	3.904,34	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		3.904,34
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.413,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		3.413,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.725,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.725,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	2.616,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA		2.616,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	4.483,86	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		4.483,86
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	3.573,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		3.573,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	2.639,34	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		2.639,34
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.156,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.156,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	3.432,03	
			TRANSPORTE	8.406.179,37	8.402.747,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	8.406.179,37	8.402.747,34
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	2.745,51	3.432,03
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.839,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.839,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	2.773,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO		2.773,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.640,14	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.640,14
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.264,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.264,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.242,25	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.242,25
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.270,69	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.270,69
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.199,15	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA		3.199,15
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	4.216,92	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		4.216,92
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	3.709,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		3.709,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	2.475,82	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		2.475,82
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.156,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.156,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.460,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.460,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.843,87
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.468.659,72</b>	<b>8.468.659,72</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.468.659,72	8.468.659,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	2.584,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		2.584,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.460,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.460,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.773,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.773,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.252,43	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.252,43
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	4.181,41	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		4.181,41
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	3.661,57	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		3.661,57
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.303,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.303,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.096,25	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.096,25
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	3.270,69	
			TRANSPORTE	8.528.716,77	8.525.446,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	8.528.716,77	8.525.446,08
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		3.270,69
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	3.124,68	
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	2.714,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		2.714,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	3.810,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		3.810,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.639,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.639,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.853,49	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.853,49
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	3.303,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		3.303,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	4.232,28	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		4.232,28
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	4.441,82	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		4.441,82
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.652,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.652,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	2.783,66	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		2.783,66
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.146,63	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.146,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.836,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.836,46
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.589.835,50</b>	<b>8.589.835,50</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.589.835,50	8.589.835,50
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.423,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.423,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	4.480,00	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		4.480,00
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	4.149,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		4.149,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	3.303,67	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		3.303,67
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO	2.773,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO		2.773,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.342,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.342,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.342,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.342,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	3.556,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		3.556,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	5.243,58	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		5.243,58
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	3.610,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO		3.610,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.293,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.293,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	4.532,13	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.658.119,44</b>	<b>8.653.587,31</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	8.658.119,44	8.653.587,31
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	3.403,59	4.532,13
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	3.607,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		3.607,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.256,02	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.256,02
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.063,42	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.063,42
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.244,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.244,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	4.368,14	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		4.368,14
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.551,54	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.551,54
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.790,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.790,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.823,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.823,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	4.505,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		4.505,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	3.073,62	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		3.073,62
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.983,99	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		3.983,99
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	2.042,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		2.042,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.610,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.610,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	4.239,57	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		4.239,57
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.235,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.717.819,71</b>	<b>8.717.819,71</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.717.819,71	8.717.819,71
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	3.528,85	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		3.528,85
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	2.455,82	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO		2.455,82
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	3.810,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F		3.810,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.226,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.226,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.520,41	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.520,41
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.041,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.041,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	3.028,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		3.028,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	2.577,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		2.577,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.264,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.264,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	4.026,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		4.026,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.625,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.625,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	4.336,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		4.336,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	2.879,93	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO		2.879,93
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANA ALVES DE LIMA	3.755,94	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOVANA ALVES DE LIMA		3.755,94
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	3.760,44	
			TRANSPORTE	8.781.575,43	8.777.814,99



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	8.781.575,43	8.777.814,99
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.843,85	3.760,44
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.843,85
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	2.073,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		2.073,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUD	2.745,52	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUD		2.745,52
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	6.046,65	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		6.046,65
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	2.683,67	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		2.683,67
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE MARLENE DE ALMEIDA BAR	2.683,67	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE MARLENE DE ALMEIDA BAR		2.683,67
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE POVOA SILVA ABADIA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE POVOA SILVA ABADIA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	3.586,32	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		3.586,32
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	3.572,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.572,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	3.853,49	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE		3.853,49
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	3.067,81	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA		3.067,81
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	4.064,18	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		4.064,18
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.610,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.610,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	2.725,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		2.725,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.838.826,86</b>	<b>8.838.826,86</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.838,826,86	8.838.826,86
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.906,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		5.906,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.836,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.836,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	3.786,92	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL		3.786,92
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.199,15	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.199,15
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	4.480,00	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		4.480,00
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.265,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.265,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRON DAS MELO DOS SANTOS	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRON DAS MELO DOS SANTOS		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	2.163,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		2.163,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.663,06	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.663,06
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	4.554,39	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		4.554,39
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	2.083,63	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		2.083,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.965,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		3.965,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.221,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.221,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	2.433,98	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		2.433,98
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1.237,06	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES		1.237,06
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.285,36	
			TRANSPORTE	8.899.789,08	8.896.503,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	8.899.789,08	8.896.503,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	2.843,50	3.285,36
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		2.843,50
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.632,64	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.632,64
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.264,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.264,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.843,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		2.843,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.626,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.626,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	3.407,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		3.407,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	3.810,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA		3.810,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.512,19	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.512,19
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	4.076,54	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		4.076,54
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.028,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.028,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.966,93	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.966,93
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.184,26	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.184,26
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES		3.491,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.959.666,94</b>	<b>8.959.666,94</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.959.666,94	8.959.666,94
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.616,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.616,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.161,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.161,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	4.534,01	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		4.534,01
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.227,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.227,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.769,44	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.769,44
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.432,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.432,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	5.524,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		5.524,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINY RODRIGUES DE SOUSA	2.669,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINY RODRIGUES DE SOUSA		2.669,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	3.432,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		3.432,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	2.745,51	
			TRANSPORTE	9.026.415,00	9.023.669,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	9.026.415,00	9.023.669,49
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALME	1.583,13	2.745,51
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALME		1.583,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.667,25	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		4.667,25
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	2.597,15	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		2.597,15
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.323,31	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.323,31
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.505,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.505,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.860,14	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.860,14
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.893,61	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.893,61
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.509,18	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.509,18
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.253,04	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.253,04
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.070,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.070,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.272,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.272,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.143,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.143,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.087.076,54</b>	<b>9.087.076,54</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.087.076,54	9.087.076,54
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	2.979,70	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		2.979,70
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.893,61	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.893,61
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	2.849,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		2.849,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.719,39	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.719,39
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	4.532,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		4.532,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	3.925,66	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		3.925,66
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.788,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.788,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.432,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.432,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.810,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.810,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.177,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.177,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.968,12	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.968,12
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.941,94	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.941,94
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	4.692,75	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		4.692,75
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.432,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.432,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.830,69	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.830,69
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.385,29	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.155.183,96</b>	<b>9.151.798,67</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	9.155.183,96	9.151.798,67 3.385,29
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	3.370,68	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		3.370,68
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	2.981,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES		2.981,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	3.226,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES		3.226,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.955,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.955,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.721,62	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.721,62
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	2.745,53	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		2.745,53
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	3.013,85	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		3.013,85
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	5.271,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		5.271,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	2.745,50	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		2.745,50
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIO CESAR COELHO DO NASCIMEN	3.219,55	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIO CESAR COELHO DO NASCIMEN		3.219,55
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	5.206,02	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		5.206,02
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.745,52	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.745,52
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	4.608,67	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		4.608,67
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.773,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.773,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.216.041,45</b>	<b>9.216.041,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.216.041,45	9.216.041,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.063,42	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.063,42
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	2.745,53	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA		2.745,53
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	4.267,52	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		4.267,52
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.881,78	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.881,78
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1.867,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		1.867,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	2.689,07	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA		2.689,07
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	3.707,14	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		3.707,14
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1.212,63	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA		1.212,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	3.057,28	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		3.057,28
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.607,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.607,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.620,41	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.620,41
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.070,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.070,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	3.460,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		3.460,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.274,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.274,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	3.627,42	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA		3.627,42
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	3.579,05	
			TRANSPORTE	9.278.650,69	9.275.071,64



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	9.278.650,69	9.275.071,64
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.432,03	3.579,05
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.432,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	2.289,52	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		2.289,52
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	2.978,93	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		2.978,93
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	4.110,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		4.110,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	5.347,86	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES		5.347,86
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	3.405,89	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		3.405,89
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.028,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.028,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.907,18	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		2.907,18
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	3.805,66	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		3.805,66
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.669,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.669,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	2.773,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		2.773,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.721,62	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.721,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.338.844,15</b>	<b>9.338.844,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.338.844,15	9.338.844,15
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	4.865,31	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		4.865,31
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.460,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.460,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	3.264,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA		3.264,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.908,37	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.908,37
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.161,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.161,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.555,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.555,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.810,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.810,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.843,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.843,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.367,00	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.367,00
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.796,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.796,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.265,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.265,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	2.626,66	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS		2.626,66
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	3.331,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		3.331,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	3.302,18	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		3.302,18
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.755,22	
			TRANSPORTE	9.405.471,36	9.402.716,14

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	9.405.471,36	9.402.716,14 2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.274,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.274,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.505,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.505,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.490,04	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		2.490,04
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.584,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		2.584,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.520,41	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.520,41
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	5.628,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		5.628,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.739,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.739,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	3.641,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		3.641,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.607,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.607,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	3.460,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		3.460,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		3.491,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.466.867,64</b>	<b>9.466.867,64</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.466.867,64	9.466.867,64
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	2.773,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		2.773,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	3.805,33	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES		3.805,33
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.915,35	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.915,35
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	3.028,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES		3.028,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.893,61	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.893,61
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.811,92	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.811,92
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.070,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		2.070,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	2.571,57	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		2.571,57
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	3.215,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		3.215,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.544,60	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.544,60
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	2.989,69	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		2.989,69
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	3.295,84	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		3.295,84
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	2.745,49	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		2.745,49
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.285,36	
			TRANSPORTE	9.529.821,85	9.526.536,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	9.529.821,85	9.526.536,49
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.313,80	3.285,36
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.669,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.669,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.739,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.739,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.810,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.810,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	2.843,85	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		2.843,85
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.879,93	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.879,93
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	4.831,92	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		4.831,92
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	2.966,93	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		2.966,93
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.642,07	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.642,07
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	2.063,42	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA		2.063,42
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	3.259,92	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE		3.259,92
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	2.587,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		2.587,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.737,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.737,46
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.587.309,27</b>	<b>9.587.309,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.587.309,27	9.587.309,27
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.277,89	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.277,89
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	2.433,98	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		2.433,98
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.505,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.505,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	4.324,48	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		4.324,48
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	5.251,08	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		5.251,08
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.291,60	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.291,60
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.465,30	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.465,30
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.557,35	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		2.557,35
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.633,71	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		2.633,71
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.773,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.773,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	3.536,76	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		3.536,76
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	3.317,93	
			TRANSPORTE	9.651.355,24	9.648.037,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	9.651.355,24	9.648.037,31
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		3.317,93
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	4.585,87	
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	3.184,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		3.184,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	3.226,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		3.226,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	2.919,37	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		2.919,37
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.922,39	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.922,39
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.583,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.583,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.181,90	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.181,90
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.460,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.460,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.737,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.737,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.610,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.610,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		2.843,87
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.707.334,32</b>	<b>9.707.334,32</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.707.334,32	9.707.334,32
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	4.505,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		4.505,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.633,71	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.633,71
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.264,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		3.264,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.210,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		3.210,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	2.714,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA		2.714,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.714,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		2.714,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.026,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.026,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.823,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.823,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	3.098,39	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		3.098,39
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	3.350,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		3.350,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	3.066,99	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		3.066,99
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.810,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.810,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.771,12	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.771,12
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.583,13	
			TRANSPORTE	9.768.885,68	9.767.302,55



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	9.768.885,68	9.767.302,55 1.583,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.737,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.737,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.753,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.753,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.714,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		2.714,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.669,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.669,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.616,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.616,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	3.694,44	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA		3.694,44
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.231,48	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.231,48
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.773,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.773,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO	2.902,33	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO		2.902,33
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	3.809,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		3.809,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.235,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.824.643,82</b>	<b>9.824.643,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.824.643,82	9.824.643,82
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	3.165,21	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		3.165,21
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.559,67	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.559,67
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.639,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.639,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	2.823,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		2.823,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	3.190,19	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		3.190,19
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.616,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.616,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	2.725,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		2.725,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	2.697,78	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS		2.697,78
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	3.221,85	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		3.221,85
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	4.110,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		4.110,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.327,57	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.327,57
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.313,80	
			TRANSPORTE	9.884.425,12	9.881.111,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	9.884.425,12	9.881.111,32 3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	3.146,63	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		3.146,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	3.641,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		3.641,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	2.669,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		2.669,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	3.893,61	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		3.893,61
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.616,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		2.616,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.432,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.432,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.769,44	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		2.769,44
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.490,04	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.490,04
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	3.254,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		3.254,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1.401,58	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		1.401,58
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.737,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.737,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.532,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.532,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.494,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.494,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	3.460,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		3.460,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.777,53	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.777,53
			TRANSPORTE	9.940.476,32	9.940.476,32

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.940.476,32	9.940.476,32
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	3.946,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO		3.946,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	3.415,60	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		3.415,60
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	2.042,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		2.042,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	2.798,25	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		2.798,25
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	2.732,07	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO		2.732,07
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	8.148,65	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		8.148,65
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.735,12	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		5.735,12
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUITIMARAES DE OLIVEIRA	2.163,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUITIMARAES DE OLIVEIRA		2.163,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.063,42	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.063,42
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.042,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.042,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.836,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.836,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	5.421,48	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES		5.421,48
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.853,49	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.853,49
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.759,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.005.450,06</b>	<b>10.002.690,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	10.005.450,06	10.002.690,33 2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.254,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.254,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	3.264,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA		3.264,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.460,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.460,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.348,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.348,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	2.996,90	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES		2.996,90
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	2.749,44	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		2.749,44
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	2.988,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		2.988,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	4.413,41	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		4.413,41
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	3.532,57	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		3.532,57
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	3.235,78	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS		3.235,78
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	3.067,81	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		3.067,81
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.066.848,34</b>	<b>10.066.848,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.066.848,34	10.066.848,34
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.773,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.773,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.659,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.659,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	2.058,12	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA		2.058,12
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	4.195,55	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		4.195,55
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.274,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.274,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.432,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.432,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.227,58	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		3.227,58
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	5.108,89	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		5.108,89
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	2.753,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA		2.753,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	3.254,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		3.254,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	5.161,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES		5.161,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.432,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.432,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	708,29	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		708,29
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.769,44	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.769,44
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	3.028,84	
			TRANSPORTE	10.129.669,78	10.126.640,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	10.129.669,78	10.126.640,94
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	3.082,86	3.028,84
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI		3.082,86
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	4.532,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		4.532,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	3.659,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		3.659,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.590,01	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.590,01
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1.212,63	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		1.212,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	2.798,08	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		2.798,08
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.639,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.639,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.505,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.505,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	3.146,63	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		3.146,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.411,09	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.411,09
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.556,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		3.556,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	2.073,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		2.073,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.810,83	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.810,83
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	2.769,44	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		2.769,44
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	2.616,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		2.616,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.186.505,24</b>	<b>10.186.505,24</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	10.186.505,24	10.186.505,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	5.524,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO		5.524,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	2.901,49	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA		2.901,49
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.300,39	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.300,39
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.736,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.736,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.610,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		3.610,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	3.127,60	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		3.127,60
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	3.939,06	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		3.939,06
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	3.264,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		3.264,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	4.259,77	
			TRANSPORTE	10.249.337,35	10.245.077,58



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	10.249.337,35	10.245.077,58
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	3.460,47	4.259,77
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA		3.460,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERSON SOARES VARANDA	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERSON SOARES VARANDA		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	2.070,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		2.070,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	4.480,00	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		4.480,00
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.200,90	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.200,90
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.557,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.557,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	2.601,18	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		2.601,18
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO NEVES DIAS DE OLIVEIRA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO NEVES DIAS DE OLIVEIRA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.762,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.762,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	4.801,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		4.801,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.096,09	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.096,09
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	3.512,19	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS		3.512,19
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	2.189,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA		2.189,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.277,89	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.277,89
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		2.759,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.307.821,88</b>	<b>10.307.821,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	10.307.821,88	10.307.821,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.583,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.583,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.303,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.303,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.042,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.042,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	3.405,89	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		3.405,89
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.230,58	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.230,58
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.853,49	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		3.853,49
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	4.163,50	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		4.163,50
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.184,26	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.184,26
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.665,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.665,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.966,93	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.966,93
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.843,87	
			TRANSPORTE	10.367.080,02	10.364.236,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	10.367.080,02	10.364.236,15 2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.831,92	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.831,92
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	3.442,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		3.442,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.773,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		2.773,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	4.505,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		4.505,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.292,66	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.292,66
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	3.182,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		3.182,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	2.166,21	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA		2.166,21
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1.980,16	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA		1.980,16
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1.403,23	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		1.403,23
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.639,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		3.639,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	3.269,91	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		3.269,91
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.788,17	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.788,17
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.894,15	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.894,15
			TRANSPORTE	10.426.726,05	10.426.726,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.426.726,05	10.426.726,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	3.213,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		3.213,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.429,31	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.429,31
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	3.607,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		3.607,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.348,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		3.348,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.267,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.267,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	4.195,81	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		4.195,81
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.327,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.327,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	4.435,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		4.435,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1.513,31	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		1.513,31
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.403,59	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.491.948,35</b>	<b>10.488.544,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	10.491.948,35	10.488.544,76 3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	4.751,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		4.751,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	2.519,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO		2.519,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.613,32	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.613,32
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	5.782,82	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		5.782,82
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	2.669,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		2.669,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	163,70	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		163,70
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.041,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		3.041,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	3.017,45	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		3.017,45
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.610,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.610,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.759,73	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.759,73
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.432,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.432,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.549.759,04</b>	<b>10.549.759,04</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.549.759,04	10.549.759,04
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	2.773,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		2.773,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.777,20	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.777,20
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	2.612,61	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		2.612,61
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.227,58	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.227,58
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	2.879,93	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		2.879,93
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	3.607,11	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS		3.607,11
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	3.460,47	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU		3.460,47
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO	1.212,63	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO		1.212,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	5.200,90	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES		5.200,90
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.773,95	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		2.773,95
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.836,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		1.836,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.745,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.745,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.235,79	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.235,79
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.648,19	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.648,19
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	2.063,42	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		2.063,42
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.199,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.607.418,68</b>	<b>10.606.219,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	10.607.418,68	10.606.219,60
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.342,25	1.199,08
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.342,25
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATELLE DE ALMEIDA BRITO	3.491,97	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATELLE DE ALMEIDA BRITO		3.491,97
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATELLE GOMES PEREIRA	3.211,03	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATELLE GOMES PEREIRA		3.211,03
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATELLE PEREIRA MARQUES	2.083,63	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATELLE PEREIRA MARQUES		2.083,63
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.067,81	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.067,81
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	2.433,98	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE		2.433,98
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.561,70	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.561,70
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.403,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	4.138,75	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO		4.138,75
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.127,69	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.127,69
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.067,81	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.067,81
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	2.745,52	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		2.745,52
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.816,46	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.816,46
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	2.723,18	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.723,18
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.966,93	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.966,93
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	3.522,18	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		3.522,18
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.966,93	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.966,93
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.664.096,81</b>	<b>10.664.096,81</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.664.096,81	10.664.096,81
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	2.755,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA		2.755,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.603,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.603,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	4.149,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		4.149,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	3.544,60	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		3.544,60
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	2.725,51	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		2.725,51
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.893,61	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.893,61
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	4.618,85	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		4.618,85
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	2.327,57	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA		2.327,57
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.865,72	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.865,72
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.661,57	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.661,57
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.465,28	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.465,28
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.949,88	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.949,88
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.843,87	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.843,87
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1.800,20	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA		1.800,20
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.313,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.313,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	3.067,81	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		3.067,81
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	6.153,32	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		6.153,32
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	3.264,23	
			TRANSPORTE	10.730.230,09	10.726.965,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	10.730.230,09	10.726.965,86
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.403,59	3.264,23
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.403,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	3.081,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		3.081,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	2.773,96	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		2.773,96
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	3.227,58	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		3.227,58
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.285,36
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.725,52	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.725,52
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.579,05	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.579,05
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	2.033,07	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		2.033,07
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	3.102,06	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		3.102,06
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1.214,04	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO		1.214,04
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1.807,26	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS		1.807,26
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.822,98	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.822,98
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.163,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.163,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.383,59	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.383,59
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	3.981,22	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		3.981,22
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	3.256,02	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ		3.256,02
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.285,36	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.285,36
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.785.333,70</b>	<b>10.785.333,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.785.333,70	10.785.333,70
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	4.076,54	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		4.076,54
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.673,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.673,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.834,42	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.834,42
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.686,40	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.686,40
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.305,18	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		5.305,18
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.163,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.163,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.693,13	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA		1.693,13
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.672,43	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.672,43
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	2.134,67	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO		2.134,67
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	2.163,24	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR		2.163,24
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.402,80	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		2.402,80
01/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.745,52	
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.745,52
01/03/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	119.172,29	
01/03/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA		119.172,29
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3370 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.480,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3370 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.480,00
01/03/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1415 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.350,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 1415 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.350,00
01/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10883 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20.440,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10883 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		20.440,00
01/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10884 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	577,80	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10884 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		577,80
01/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10924 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.540,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10924 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		9.540,00
01/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.978.437,62</b>	<b>10.971.137,62</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 10925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.978.437,62	10.971.137,62 7.300,00
01/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11274 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.174,65	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11274 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		23.174,65
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	19.714,28	
01/03/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		19.714,28
01/03/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 03/2023	985,71	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 03/2023		985,71
01/03/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	19.714,28	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		19.714,28
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	3.285,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		3.285,71
01/03/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 03/2023	164,29	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 03/2023		164,29
01/03/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	3.285,71	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		3.285,71
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	10.285,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		10.285,71
01/03/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NF 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 03/2023	223,20	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 03/2023		223,20
01/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	10.285,71	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		10.285,71
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1.714,29	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		1.714,29
01/03/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NF 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 03/2023	37,20	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 03/2023		37,20
01/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1.714,29	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		1.714,29
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2813 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.200,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2813 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.200,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.800,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.800,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/2023	216,00	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/2023		216,00
01/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.800,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.800,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2818 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	15.645,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2818 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		15.645,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.800,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.800,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/2023	36,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.117.519,65</b>	<b>11.117.483,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 03/2023	11.117.519,65	11.117.483,65
01/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.800,00	36,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.800,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6495 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.393,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 6495 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.393,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 226669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	79,20	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 226669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		79,20
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.860,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 227169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.860,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	151,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 227205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		151,90
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.515,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 227696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.515,44
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	10.285,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		10.285,71
01/03/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 03/2023	206,74	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 03/2023		206,74
01/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	10.285,71	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	57 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		10.285,71
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	96.594,19	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		96.594,19
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	965,94	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023		965,94
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	4.829,71	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023		4.829,71
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	4.491,63	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023		4.491,63
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	10.625,36	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023		10.625,36
01/03/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	96.594,19	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		96.594,19
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	16.099,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		16.099,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	160,99	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023		160,99
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	804,95	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023		804,95
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	748,60	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023		748,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.418.011,91</b>	<b>11.418.011,91</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.418.011,91	11.418.011,91
01/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023	1.770,89	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 03/2023		1.770,89
01/03/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	16.099,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		16.099,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 126 SCALA SERVIÇOS LTDA	17.143,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 126 SCALA SERVIÇOS LTDA		17.143,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	257,15	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023		257,15
01/03/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	857,15	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023		857,15
01/03/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	797,15	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 126 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023		797,15
01/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	126 SCALA SERVIÇOS LTDA	17.143,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	126 SCALA SERVIÇOS LTDA		17.143,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 127 SCALA SERVIÇOS LTDA	2.857,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 127 SCALA SERVIÇOS LTDA		2.857,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	42,86	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023		42,86
01/03/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	142,85	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023		142,85
01/03/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023	132,85	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 127 SCALA SERVIÇOS LTDA 03/2023		132,85
01/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	127 SCALA SERVIÇOS LTDA	2.857,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	127 SCALA SERVIÇOS LTDA		2.857,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.340,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 227782 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.340,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 231066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 231066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		52,50
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	14.571,43	
01/03/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		14.571,43
01/03/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 03/2023	292,89	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 03/2023		292,89
01/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	14.571,43	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		14.571,43
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1551428 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.036,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1551428 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.036,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	2.428,57	
01/03/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		2.428,57
01/03/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 03/2023	48,81	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 03/2023		48,81
01/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	2.428,57	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.516.882,01</b>	<b>11.514.453,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 239 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	11.516.882,01	11.514.453,44 2.428,57
01/03/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1256 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	176,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1256 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		176,60
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1256 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.154,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1256 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.154,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1257 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	8.375,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1257 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		8.375,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1262 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17.100,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1262 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		17.100,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1268 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	8.459,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1268 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		8.459,00
01/03/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1278 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.140,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1278 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		7.140,00
01/03/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1279 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.278,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1279 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.278,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1287 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.390,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1287 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.390,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1289 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	377,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1289 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		377,50
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1678074 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.463,41	
01/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1678074 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.463,41
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 79577 CONTATTI COM E REPR LTDA	49.024,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 79577 CONTATTI COM E REPR LTDA		49.024,32
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6720 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	17.750,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 6720 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		17.750,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 128 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	10.881,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 128 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		10.881,90
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	17.135,04	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 58386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		17.135,04
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 87584 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	41.791,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 87584 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		41.791,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4897 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1.950,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 4897 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		1.950,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4898 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	3.880,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 4898 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		3.880,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 592 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	1.200,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	PROVISÃO NF 592 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		1.200,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 14814 Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME	2.250,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14814 Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME		2.250,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.718.657,78</b>	<b>11.718.657,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.718.657,78	11.718.657,78
01/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	2,48	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		2,48
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	7,67	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		7,67
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15677 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	116,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 15677 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		116,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216209 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	286,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 216209 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		286,44
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216568 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.145,76	
01/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 216568 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.145,76
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 216250 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.229,99	
01/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 216250 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.229,99
01/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	2,48	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		2,48
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	7,67	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		7,67
01/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	2,48	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		2,48
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	7,67	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		7,67
01/03/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.700,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.700,00
01/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	2,48	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		2,48
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	7,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.731.836,57</b>	<b>11.731.828,90</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	11.731.836,57	11.731.828,90
01/03/2023	3.2.13.003.010	SERVICO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	7,67
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	2,48	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		2,48
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	7,67	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		7,67
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 33937 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.045,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33937 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.045,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 33949 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.045,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33949 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.045,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.250,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.250,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 987534 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	38.520,47	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 987534 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		38.520,47
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1554 PM DOS REIS	1.970,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1554 PM DOS REIS		1.970,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1556 PM DOS REIS	2.430,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1556 PM DOS REIS		2.430,00
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1558 PM DOS REIS	640,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1558 PM DOS REIS		640,00
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1566 PM DOS REIS	165,20	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1566 PM DOS REIS		165,20
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1690 PM DOS REIS	1.550,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1690 PM DOS REIS		1.550,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 987846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	10.650,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 987846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		10.650,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 111435 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	2.080,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 111435 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		2.080,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8976 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	3.081,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 8976 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		3.081,00
01/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 1678 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	821,21	
01/03/2023	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 1678 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd		821,21
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	10.890,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		10.890,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160761 PAPELARIA DINAMICA LTDA	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160761 PAPELARIA DINAMICA LTDA		148,40
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S.A.	1.413,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S.A.		1.413,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48871 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.236,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.837.947,00</b>	<b>11.836.711,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 48871 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.837.947,00	11.836.711,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 766485 Laboratorios B.Braun S.A.	450,00	1.236,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 766485 Laboratorios B.Braun S.A.		450,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 766486 Laboratorios B.Braun S.A.	450,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 766486 Laboratorios B.Braun S.A.		450,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 766487 Laboratorios B.Braun S.A.	450,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 766487 Laboratorios B.Braun S.A.		450,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 766488 Laboratorios B.Braun S.A.	900,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 766488 Laboratorios B.Braun S.A.		900,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 766832 Laboratorios B.Braun S.A.	2.826,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 766832 Laboratorios B.Braun S.A.		2.826,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 766833 Laboratorios B.Braun S.A.	5.751,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 766833 Laboratorios B.Braun S.A.		5.751,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	6.171,43	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		6.171,43
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	92,57	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023		92,57
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	286,96	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023		286,96
01/03/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	6.171,43	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1638 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		6.171,43
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	1.028,57	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		1.028,57
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	15,43	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023		15,43
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023	47,84	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 03/2023		47,84
01/03/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	1.028,57	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1644 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		1.028,57
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 118394 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	8.800,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 118394 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		8.800,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	15.428,57	
01/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		15.428,57
01/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	231,43	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		231,43
01/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	540,00	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		540,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	717,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.889.334,24</b>	<b>11.888.616,80</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	11.889.334,24	11.888.616,80
01/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	15.428,57	717,44
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		15.428,57
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2.571,43	
01/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		2.571,43
01/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	38,57	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		38,57
01/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	90,00	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		90,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	119,56	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		119,56
01/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2.571,43	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		2.571,43
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 118490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	3.750,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 118490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		3.750,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 119386 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	2.100,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 119386 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		2.100,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 486 MAFER CARE LTDA	510,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	PROVISÃO NF 486 MAFER CARE LTDA		510,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1889 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.365,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1889 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.365,91
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1891 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.048,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1891 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.048,40
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1895 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	235,80	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1895 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		235,80
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1896 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	220,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1896 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		220,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1897 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	846,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1897 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		846,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1902 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.056,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1902 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.056,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1903 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.901,56	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1903 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.901,56
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1907 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.789,24	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1907 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.789,24
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1908 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	52.000,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1908 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		52.000,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1947 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	929,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.989.906,21</b>	<b>11.988.976,71</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1947 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	11.989.906,21	11.988.976,71 929,50
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1948 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.592,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1948 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.592,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1949 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.100,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1949 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.100,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1950 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.300,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1950 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.300,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4775 MEA MODUL LTDA - EPP	2.830,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MEA MODUL LTDA	PROVISÃO NF 4775 MEA MODUL LTDA - EPP		2.830,00
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 215248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	498,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 215248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		498,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35433 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	11.493,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	PROVISÃO NF 35433 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA		11.493,50
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6526 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	731,80	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6526 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		731,80
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4050 Alvo Serviços de Dedetizaço Eireli	3.180,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4050 Alvo Serviços de Dedetizaço Eireli		3.180,90
01/03/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4050 Alvo Serviços de Dedetizaço Eireli 03/2023	123,10	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4050 Alvo Serviços de Dedetizaço Eireli 03/2023		123,10
01/03/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4050 Alvo Serviços de Dedetizaço Eireli 03/2023	349,89	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4050 Alvo Serviços de Dedetizaço Eireli 03/2023		349,89
01/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4050 Alvo Serviços de Dedetizaço Eireli	3.180,90	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4050 Alvo Serviços de Dedetizaço Eireli		3.180,90
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	530,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		530,15
01/03/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 03/2023	20,52	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 03/2023		20,52
01/03/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 03/2023	58,31	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 03/2023		58,31
01/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	530,15	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		530,15
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 970 MODUL M&C LTDA	9.101,92	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 970 MODUL M&C LTDA		9.101,92
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12493 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.960,00	
01/03/2023	2.1.10.201.1	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	PROVISÃO NF 12493 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.960,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10992 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	18.763,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 10992 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		18.763,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32877 DB DE CARVALHO	385,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 32877 DB DE CARVALHO		385,71
01/03/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 32877 DB DE CARVALHO 03/2023	14,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.051.650,87</b>	<b>12.051.636,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 32877 DB DE CARVALHO 03/2023	12.051.650,87	12.051.636,06 14,81
01/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32877 DB DE CARVALHO	385,71	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	32877 DB DE CARVALHO		385,71
01/03/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	170,56	
01/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		170,56
01/03/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	1.028,32	
01/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.028,32
01/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	2.926,35	
01/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.926,35
01/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	17.643,26	
01/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		17.643,26
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	214.285,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		214.285,71
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	3.214,29	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023		3.214,29
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	10.714,29	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023		10.714,29
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	9.964,29	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023		9.964,29
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	23.571,43	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023		23.571,43
01/03/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	214.285,71	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3505 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		214.285,71
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 469 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	6.257,14	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 469 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		6.257,14
01/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	6.257,14	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		6.257,14
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	225,00	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023		225,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	750,00	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023		750,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	697,50	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023		697,50
01/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	37.029,89	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		37.029,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.631.057,46</b>	<b>12.631.057,46</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.631.057,46	12.631.057,46
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	370,30	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023		370,30
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	1.851,49	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023		1.851,49
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	1.721,89	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023		1.721,89
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	3.614,29	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023		3.614,29
01/03/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	37.029,89	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	160 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		37.029,89
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 102/2023 BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES REF. 01/02/2023 A 24/06/2023	1.500,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 102/2023 BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES REF. 01/02/2023 A 24/06/2023		1.500,00
01/03/2023	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13.779,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		13.779,50
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3533599 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	11.850,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3533599 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		11.850,00
01/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1210 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,51	
01/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1210 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,51
01/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,00
01/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	818,03	
01/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		818,03
01/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,62	
01/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,62
01/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.831,12	
01/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.831,12
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3421 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	599,80	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3421 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		599,80
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3423 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	301,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3423 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		301,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3424 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3424 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.712.736,27</b>	<b>12.712.736,27</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.712.736,27	12.712.736,27
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3431 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3431 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3432 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	291,55	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3432 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		291,55
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3433 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3433 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3434 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3434 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3435 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3435 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3436 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3436 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3437 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3437 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3438 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	705,01	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3438 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		705,01
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.225,61	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.225,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.723.072,78</b>	<b>12.723.072,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.723.072,78	12.723.072,78
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	483,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		483,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	360,21	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		360,21
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3451 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3451 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3455 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3455 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3457 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3457 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3458 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3458 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3519 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3519 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.734.081,57</b>	<b>12.734.081,57</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.734.081,57	12.734.081,57
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3520 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3520 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3523 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3523 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3524 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3524 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3526 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	818,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3526 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		818,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3530 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	410,87	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3530 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		410,87
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3532 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3532 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.744.649,32</b>	<b>12.744.649,32</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.744.649,32	12.744.649,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3533 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3533 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3534 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	395,20	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3534 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		395,20
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3535 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3535 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3536 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3536 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3539 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3539 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3541 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3541 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3542 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3542 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3543 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3543 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3544 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3544 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3545 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3545 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.755.034,15</b>	<b>12.755.034,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.755.034,15	12.755.034,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3546 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3546 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3547 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3547 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	975,97	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		975,97
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	875,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		875,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.820,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.820,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	55,42	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		55,42
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.656,47	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.656,47
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.766.355,15</b>	<b>12.766.355,15</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.766.355,15	12.766.355,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.087,92	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.087,92
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	203,82	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		203,82
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3577 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3577 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3578 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3578 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3579 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3579 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3580 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3580 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	818,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		818,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3631 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3631 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.778.809,18</b>	<b>12.778.809,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.778.809,18	12.778.809,18
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3632 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3632 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3633 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3633 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3634 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3634 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3635 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3635 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3636 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3636 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3637 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3637 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3638 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	459,29	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3638 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		459,29
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3639 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3639 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3640 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3640 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3641 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3641 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3642 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3642 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3643 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3643 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3644 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3644 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.787.431,84</b>	<b>12.787.431,84</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.787.431,84	12.787.431,84
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3645 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3645 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3646 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3646 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3647 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3647 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3648 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	221,94	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3648 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		221,94
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3649 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.173,57	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3649 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.173,57
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3650 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3650 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3694 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3694 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3695 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3695 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3696 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3696 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.798.565,53</b>	<b>12.798.565,53</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.798.565,53	12.798.565,53
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.054,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.054,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3708 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3708 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	905,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		905,90
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.812.883,95</b>	<b>12.812.883,95</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.812.883,95	12.812.883,95
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3718 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3757 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3757 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3759 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3759 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,80	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,80
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.828.676,99</b>	<b>12.828.676,99</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.828.676,99	12.828.676,99
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 3774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4141 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4141 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4143 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.011,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4143 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.011,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	483,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		483,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4145 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4145 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.887,82	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.887,82
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4148 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4148 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4149 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	975,97	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4149 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		975,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.843.528,79</b>	<b>12.843.528,79</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.843.528,79	12.843.528,79
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4150 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	486,29	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4150 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		486,29
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4151 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4151 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4152 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	270,29	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4152 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		270,29
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4153 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	975,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4153 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		975,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4154 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4154 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4156 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	78,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4156 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		78,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4157 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.988,66	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4157 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.988,66
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4158 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	270,87	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4158 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		270,87
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4159 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	210,11	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4159 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		210,11
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4160 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4160 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.854.946,04</b>	<b>12.854.946,04</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.854.946,04	12.854.946,04
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	614,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		614,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	764,34	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		764,34
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	61,36	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		61,36
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20002 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	80,64	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20002 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		80,64
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20003 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20003 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20005 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20005 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20007 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20007 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20008 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20008 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20009 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20009 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20010 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20010 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20011 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20011 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20012 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20012 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20013 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	744,23	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20013 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		744,23
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20020 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	60,59	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.862.940,04</b>	<b>12.862.879,45</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20020 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.862.940,04	12.862.879,45
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20037 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	60,59
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20037 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20038 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20038 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20040 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	67,20	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20040 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		67,20
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20041 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20041 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20042 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20042 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20043 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	53,76	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20043 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		53,76
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20044 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	107,52	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20044 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		107,52
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20045 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20045 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20046 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20046 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20047 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20047 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20048 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	661,55	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20048 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		661,55
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20049 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20049 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20050 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20050 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20051 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20051 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20052 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20052 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20053 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20053 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20054 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20054 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.874.586,37</b>	<b>12.874.586,37</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	12.874.586,37	12.874.586,37
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20175 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20175 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	80,64	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		80,64
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20186 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20186 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20187 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20187 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20188 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20188 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20189 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	67,20	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20189 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		67,20
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20190 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20190 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20191 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20191 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20192 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20192 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20202 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.875.164,29</b>	<b>12.875.137,41</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20202 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.875.164,29	12.875.137,41
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20203 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	26,88
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20203 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20204 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20204 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20205 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20205 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20206 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20206 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20207 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20207 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20208 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20208 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20209 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20209 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20210 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	730,79	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20210 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		730,79
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20211 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20211 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20212 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20212 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20213 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.186,03	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20213 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.186,03
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20217 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20217 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20219 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20219 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.437,37	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.437,37
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.893.300,85</b>	<b>12.893.300,85</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.893.300,85	12.893.300,85
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20284 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20284 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20286 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20286 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20288 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20288 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20290 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20290 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20323 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20323 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20324 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20324 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20386 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20386 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20387 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.471,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20387 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.471,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20388 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20388 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20389 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20389 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20440 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	181,77	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20440 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		181,77
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20441 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20441 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20442 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20442 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20444 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20444 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20445 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 20445 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20446 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
			TRANSPORTE	12.952.195,80	12.948.417,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20446 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.952.195,80	12.948.417,65
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21038 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	3.778,15
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21038 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21039 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21039 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21041 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21041 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21042 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21042 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21043 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	806,94	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21043 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		806,94
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21062 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21062 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21078 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21078 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21079 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21079 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21080 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	67,20	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21080 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		67,20
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21081 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21081 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21083 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21083 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21084 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	67,20	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21084 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		67,20
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21087 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21087 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.979.517,21</b>	<b>12.979.517,21</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	12.979.517,21	12.979.517,21
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21093 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.523,82	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21093 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.523,82
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21925 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
01/03/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21925 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21926 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	6.187,10	
01/03/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21926 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		6.187,10
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21927 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	9.203,98	
01/03/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21927 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		9.203,98
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21928 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
01/03/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21928 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21929 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
01/03/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21929 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21930 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
01/03/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21930 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21932 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	8.203,98	
01/03/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21932 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		8.203,98
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21957 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	2.922,72	
01/03/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 21957 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		2.922,72
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31877 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	2.922,72	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31877 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		2.922,72
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32197 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.703,98	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32197 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.703,98
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32267 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	9.703,98	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32267 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		9.703,98
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32276 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32276 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32841 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.922,72	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32841 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.922,72
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32842 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.703,98	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32842 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.703,98
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32854 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 32854 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19361 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19361 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19362 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19362 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19364 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19364 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19365 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19365 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19367 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19367 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.064.827,79</b>	<b>13.064.827,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.064.827,79	13.064.827,79
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19368 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19368 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19370 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19370 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19373 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19373 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19382 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19382 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.235,59
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19387 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19387 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.235,59
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19393 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.620,86	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19393 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.620,86
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19578 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.081,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19578 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.081,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19579 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19579 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19580 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19580 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19581 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19581 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19582 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.600,16	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19582 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.600,16
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19583 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19583 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.235,59
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19584 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.951,02	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19584 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.951,02
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19585 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19585 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.809,05
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102518 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,76	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102518 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,76
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102594 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	30,68	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102594 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		30,68
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102605 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,85	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102605 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,85
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102610 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102610 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	367,62	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		367,62
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102631 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102631 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102632 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102632 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102633 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	648,11	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102633 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		648,11
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102634 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102634 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
			TRANSPORTE	13.090.549,57	13.090.549,57

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	13.090.549,57	13.090.549,57
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,76	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,76
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102803 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	648,11	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102803 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		648,11
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102806 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102806 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102880 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102880 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102883 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	764,34	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102883 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		764,34
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102888 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102890 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	209,76	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102890 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		209,76
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102893 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102893 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102902 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102902 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102906 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102906 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102918 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,76	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102918 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,76
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 102956 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102956 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103098 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	156,45	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103098 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		156,45
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103102 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.567,70	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103102 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.567,70
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103197 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103197 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103201 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103201 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.101.202,31</b>	<b>13.101.018,50</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 103313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	13.101.202,31	13.101.018,50
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103317 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	183,81
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103317 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103520 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	199,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103520 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		199,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103681 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103681 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103682 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103682 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103817 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	764,34	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103817 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		764,34
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103818 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103818 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103863 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	320,61	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103863 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		320,61
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103936 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103936 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	367,62	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		367,62
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103972 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103972 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 103973 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 103973 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104070 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	251,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104070 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		251,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.114.031,43</b>	<b>13.114.031,43</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.114.031,43	13.114.031,43
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104186 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.240,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104186 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.240,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104190 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	163,74	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104190 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		163,74
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104192 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104192 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104293 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104293 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104296 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	306,77	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104296 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		306,77
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104302 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104302 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	71,52	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		71,52
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104547 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	686,87	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104547 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		686,87
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 104962 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 104962 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 105078 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	213,89	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105078 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		213,89
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 105080 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105080 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 105088 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	251,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 105088 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		251,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 107427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 107431 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.300,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107431 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.300,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 107435 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	308,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.127.281,22</b>	<b>13.126.972,46</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 107435 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	13.127.281,22	13.126.972,46
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 107438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	308,76
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 107613 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107613 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 107616 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107616 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 107617 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107617 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 107702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 107867 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107867 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 107869 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 107869 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13389 ORTO MED EIRELI	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13389 ORTO MED EIRELI		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13391 ORTO MED EIRELI	180,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13391 ORTO MED EIRELI		180,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13392 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13392 ORTO MED EIRELI		299,90
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13393 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13393 ORTO MED EIRELI		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13395 ORTO MED EIRELI	10.000,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13395 ORTO MED EIRELI		10.000,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13419 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13419 ORTO MED EIRELI		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13420 ORTO MED EIRELI	55,42	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13420 ORTO MED EIRELI		55,42
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13421 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13421 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13422 ORTO MED EIRELI	235,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13422 ORTO MED EIRELI		235,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13423 ORTO MED EIRELI	367,62	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13423 ORTO MED EIRELI		367,62
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13424 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13424 ORTO MED EIRELI		275,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13425 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13425 ORTO MED EIRELI		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13426 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13426 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13445 ORTO MED EIRELI	156,45	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13445 ORTO MED EIRELI		156,45
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13453 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13453 ORTO MED EIRELI		296,13
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13454 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13454 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13455 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13455 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13456 ORTO MED EIRELI	423,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13456 ORTO MED EIRELI		423,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13457 ORTO MED EIRELI	296,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.148.038,87</b>	<b>13.147.742,11</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.148.038,87	13.147.742,11
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13457 ORTO MED EIRELI		296,76
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13461 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13461 ORTO MED EIRELI		296,13
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13462 ORTO MED EIRELI	543,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13462 ORTO MED EIRELI		543,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13463 ORTO MED EIRELI	588,61	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13463 ORTO MED EIRELI		588,61
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13464 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13464 ORTO MED EIRELI		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13466 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13466 ORTO MED EIRELI		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13467 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13467 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13468 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13468 ORTO MED EIRELI		288,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13470 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13470 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13471 ORTO MED EIRELI	913,16	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13471 ORTO MED EIRELI		913,16
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13472 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13472 ORTO MED EIRELI		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13481 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13481 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13482 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13482 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13483 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13483 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13484 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13484 ORTO MED EIRELI		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13487 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13487 ORTO MED EIRELI		183,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13488 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13488 ORTO MED EIRELI		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13489 ORTO MED EIRELI	975,97	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13489 ORTO MED EIRELI		975,97
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13490 ORTO MED EIRELI	146,64	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13490 ORTO MED EIRELI		146,64
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13491 ORTO MED EIRELI	156,45	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13491 ORTO MED EIRELI		156,45
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13506 ORTO MED EIRELI	408,64	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13506 ORTO MED EIRELI		408,64
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13507 ORTO MED EIRELI	156,45	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13507 ORTO MED EIRELI		156,45
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13508 ORTO MED EIRELI	326,78	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13508 ORTO MED EIRELI		326,78
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13511 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13511 ORTO MED EIRELI		288,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13514 ORTO MED EIRELI	221,94	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13514 ORTO MED EIRELI		221,94
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13522 ORTO MED EIRELI	3.668,49	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13522 ORTO MED EIRELI		3.668,49
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13533 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13533 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13534 ORTO MED EIRELI	324,49	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13534 ORTO MED EIRELI		324,49
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13537 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13537 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13539 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13539 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13541 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
			TRANSPORTE	13.170.321,74	13.166.762,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.170.321,74	13.166.762,93
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13541 ORTO MED EIRELI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13542 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13542 ORTO MED EIRELI		53,76
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13543 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13543 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13553 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13553 ORTO MED EIRELI		299,90
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13554 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13554 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13555 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13555 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13556 ORTO MED EIRELI	988,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13556 ORTO MED EIRELI		988,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13557 ORTO MED EIRELI	129,80	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13557 ORTO MED EIRELI		129,80
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13558 ORTO MED EIRELI	69,41	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13558 ORTO MED EIRELI		69,41
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13585 ORTO MED EIRELI	732,36	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13585 ORTO MED EIRELI		732,36
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13586 ORTO MED EIRELI	702,34	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13586 ORTO MED EIRELI		702,34
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13587 ORTO MED EIRELI	2.285,73	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13587 ORTO MED EIRELI		2.285,73
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13588 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13588 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13589 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13589 ORTO MED EIRELI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13590 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13590 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13591 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13591 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13592 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13592 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13593 ORTO MED EIRELI	3.887,82	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13593 ORTO MED EIRELI		3.887,82
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13594 ORTO MED EIRELI	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13594 ORTO MED EIRELI		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13595 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13595 ORTO MED EIRELI		275,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13596 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13596 ORTO MED EIRELI		1.523,82
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13604 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13604 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13605 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13605 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13606 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13606 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13607 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13607 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13608 ORTO MED EIRELI	191,86	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13608 ORTO MED EIRELI		191,86
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13609 ORTO MED EIRELI	367,62	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13609 ORTO MED EIRELI		367,62
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13610 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13610 ORTO MED EIRELI		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13611 ORTO MED EIRELI	1.973,21	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13611 ORTO MED EIRELI		1.973,21
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13612 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13612 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13613 ORTO MED EIRELI	775,35	
			TRANSPORTE	13.197.798,43	13.197.023,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.197.798,43	13.197.023,08
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13613 ORTO MED EIRELI		775,35
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13614 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13614 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13615 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13615 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13616 ORTO MED EIRELI	510,59	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13616 ORTO MED EIRELI		510,59
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13617 ORTO MED EIRELI	102,92	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13617 ORTO MED EIRELI		102,92
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13618 ORTO MED EIRELI	1.815,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13618 ORTO MED EIRELI		1.815,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13620 ORTO MED EIRELI	329,03	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13620 ORTO MED EIRELI		329,03
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13621 ORTO MED EIRELI	1.525,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13621 ORTO MED EIRELI		1.525,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13622 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13622 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13623 ORTO MED EIRELI	980,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13623 ORTO MED EIRELI		980,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13625 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13625 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13626 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13626 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13627 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13627 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13628 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13628 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13639 ORTO MED EIRELI	9.600,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13639 ORTO MED EIRELI		9.600,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13677 ORTO MED EIRELI	1.210,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13677 ORTO MED EIRELI		1.210,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13678 ORTO MED EIRELI	197,60	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13678 ORTO MED EIRELI		197,60
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13679 ORTO MED EIRELI	205,84	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13679 ORTO MED EIRELI		205,84
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13680 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13680 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13681 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13681 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13682 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13682 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13683 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13683 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13684 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13684 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13685 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13685 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13688 ORTO MED EIRELI	38,73	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13688 ORTO MED EIRELI		38,73
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13690 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13690 ORTO MED EIRELI		275,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13691 ORTO MED EIRELI	367,62	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13691 ORTO MED EIRELI		367,62
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13692 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13692 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13693 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13693 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13694 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13694 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13695 ORTO MED EIRELI	707,84	
			TRANSPORTE	13.223.736,48	13.223.028,64



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.223.736,48	13.223.028,64
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13695 ORTO MED EIRELI		707,84
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13696 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13696 ORTO MED EIRELI		53,76
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13697 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13697 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13698 ORTO MED EIRELI	3.887,82	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13698 ORTO MED EIRELI		3.887,82
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13699 ORTO MED EIRELI	818,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13699 ORTO MED EIRELI		818,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13700 ORTO MED EIRELI	875,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13700 ORTO MED EIRELI		875,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13767 ORTO MED EIRELI	620,56	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13767 ORTO MED EIRELI		620,56
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13794 ORTO MED EIRELI	675,46	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13794 ORTO MED EIRELI		675,46
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13795 ORTO MED EIRELI	1.858,30	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13795 ORTO MED EIRELI		1.858,30
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13796 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13796 ORTO MED EIRELI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13797 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13797 ORTO MED EIRELI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13797 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13797 ORTO MED EIRELI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13813 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13813 ORTO MED EIRELI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13814 ORTO MED EIRELI	3.002,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13814 ORTO MED EIRELI		3.002,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13815 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13815 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13816 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13816 ORTO MED EIRELI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13817 ORTO MED EIRELI	10.500,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13817 ORTO MED EIRELI		10.500,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13818 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13818 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13819 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13819 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13820 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13820 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13821 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13821 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13822 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13822 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13823 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13823 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13824 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13824 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13825 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13825 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13826 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13826 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13827 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13827 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13828 ORTO MED EIRELI	67,20	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13828 ORTO MED EIRELI		67,20
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13829 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13829 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13830 ORTO MED EIRELI	315,80	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13830 ORTO MED EIRELI		315,80
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13831 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13831 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13832 ORTO MED EIRELI	40,32	
			TRANSPORTE	13.265.523,68	13.265.483,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.265.523,68	13.265.483,36
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13832 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13833 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13833 ORTO MED EIRELI		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13834 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13834 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13835 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13835 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13836 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13836 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13837 ORTO MED EIRELI	790,36	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13837 ORTO MED EIRELI		790,36
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13838 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13838 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13839 ORTO MED EIRELI	1.371,12	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13839 ORTO MED EIRELI		1.371,12
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13840 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13840 ORTO MED EIRELI		288,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13841 ORTO MED EIRELI	30,68	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13841 ORTO MED EIRELI		30,68
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13842 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13842 ORTO MED EIRELI		296,13
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13843 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13843 ORTO MED EIRELI		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13844 ORTO MED EIRELI	210,69	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13844 ORTO MED EIRELI		210,69
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13845 ORTO MED EIRELI	599,80	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13845 ORTO MED EIRELI		599,80
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13846 ORTO MED EIRELI	90,29	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13846 ORTO MED EIRELI		90,29
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13847 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13847 ORTO MED EIRELI		148,40
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13848 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13848 ORTO MED EIRELI		299,90
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13849 ORTO MED EIRELI	437,11	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13849 ORTO MED EIRELI		437,11
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13899 ORTO MED EIRELI	102,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13899 ORTO MED EIRELI		102,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13900 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13900 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13901 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13901 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13902 ORTO MED EIRELI	224,13	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13902 ORTO MED EIRELI		224,13
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13903 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13903 ORTO MED EIRELI		275,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13904 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13904 ORTO MED EIRELI		183,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13905 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13905 ORTO MED EIRELI		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13906 ORTO MED EIRELI	1.014,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13906 ORTO MED EIRELI		1.014,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13907 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13907 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13908 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13908 ORTO MED EIRELI		288,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13909 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13909 ORTO MED EIRELI		275,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13910 ORTO MED EIRELI	43,05	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13910 ORTO MED EIRELI		43,05
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13911 ORTO MED EIRELI	761,91	
			TRANSPORTE	13.278.379,28	13.277.617,37

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.278.379,28	13.277.617,37
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13911 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13912 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13912 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13913 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13913 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13914 ORTO MED EIRELI	304,85	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13914 ORTO MED EIRELI		304,85
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13915 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13915 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13916 ORTO MED EIRELI	315,59	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13916 ORTO MED EIRELI		315,59
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13917 ORTO MED EIRELI	3.773,16	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13917 ORTO MED EIRELI		3.773,16
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13918 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13918 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13919 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13919 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13920 ORTO MED EIRELI	3.887,82	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13920 ORTO MED EIRELI		3.887,82
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13921 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13921 ORTO MED EIRELI		53,76
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13922 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13922 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13923 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13923 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13924 ORTO MED EIRELI	819,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13924 ORTO MED EIRELI		819,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13925 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13925 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13926 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13926 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13927 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13927 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13928 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13928 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13929 ORTO MED EIRELI	702,34	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13929 ORTO MED EIRELI		702,34
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13930 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13930 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13960 ORTO MED EIRELI	702,34	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13960 ORTO MED EIRELI		702,34
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13961 ORTO MED EIRELI	2.285,73	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13961 ORTO MED EIRELI		2.285,73
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13962 ORTO MED EIRELI	1.424,22	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13962 ORTO MED EIRELI		1.424,22
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13963 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13963 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13964 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13964 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13965 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13965 ORTO MED EIRELI		275,48
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13966 ORTO MED EIRELI	3.887,82	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13966 ORTO MED EIRELI		3.887,82
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13967 ORTO MED EIRELI	732,36	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13967 ORTO MED EIRELI		732,36
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13968 ORTO MED EIRELI	9.600,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13968 ORTO MED EIRELI		9.600,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13969 ORTO MED EIRELI	989,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13969 ORTO MED EIRELI		989,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13971 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
			TRANSPORTE	13.321.955,49	13.318.177,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.321.955,49	13.318.177,34
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13971 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13972 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13972 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13976 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13976 ORTO MED EIRELI		3.558,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13977 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13977 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13978 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13978 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13979 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13979 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13980 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13980 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 13984 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13984 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14473 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14473 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14478 ORTO MED EIRELI	102,92	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14478 ORTO MED EIRELI		102,92
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14479 ORTO MED EIRELI	180,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14479 ORTO MED EIRELI		180,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14480 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14480 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14481 ORTO MED EIRELI	55,42	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14481 ORTO MED EIRELI		55,42
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14482 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14482 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14483 ORTO MED EIRELI	373,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14483 ORTO MED EIRELI		373,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14484 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14484 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14485 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14485 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14486 ORTO MED EIRELI	838,96	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14486 ORTO MED EIRELI		838,96
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14487 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14487 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14488 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14488 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14489 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14489 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14490 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14490 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14492 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14492 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14493 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14493 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14494 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14494 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14495 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14495 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14496 ORTO MED EIRELI	1.410,02	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14496 ORTO MED EIRELI		1.410,02
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14497 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14497 ORTO MED EIRELI		26,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14498 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14498 ORTO MED EIRELI		13,44
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14499 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14499 ORTO MED EIRELI		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14500 ORTO MED EIRELI	936,58	
			TRANSPORTE	13.338.353,51	13.337.416,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.338.353,51	13.337.416,93
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14500 ORTO MED EIRELI		936,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14501 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14501 ORTO MED EIRELI		299,90
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14502 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14502 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14503 ORTO MED EIRELI	10.500,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14503 ORTO MED EIRELI		10.500,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14504 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14504 ORTO MED EIRELI		40,32
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14505 ORTO MED EIRELI	10.000,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14505 ORTO MED EIRELI		10.000,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14506 ORTO MED EIRELI	10.500,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14506 ORTO MED EIRELI		10.500,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14507 ORTO MED EIRELI	10.000,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14507 ORTO MED EIRELI		10.000,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14508 ORTO MED EIRELI	1.360,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14508 ORTO MED EIRELI		1.360,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14509 ORTO MED EIRELI	10.500,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14509 ORTO MED EIRELI		10.500,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14510 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14510 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14511 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14511 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14512 ORTO MED EIRELI	530,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14512 ORTO MED EIRELI		530,00
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14513 ORTO MED EIRELI	972,58	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14513 ORTO MED EIRELI		972,58
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14514 ORTO MED EIRELI	2.171,93	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14514 ORTO MED EIRELI		2.171,93
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14515 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14515 ORTO MED EIRELI		296,13
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14516 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14516 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14517 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14517 ORTO MED EIRELI		288,71
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14518 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14518 ORTO MED EIRELI		183,81
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14521 ORTO MED EIRELI	775,35	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14521 ORTO MED EIRELI		775,35
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14522 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14522 ORTO MED EIRELI		764,34
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14523 ORTO MED EIRELI	235,88	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14523 ORTO MED EIRELI		235,88
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14535 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14535 ORTO MED EIRELI		764,34
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO LIFE CARE	2.052.000,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO LIFE CARE		2.052.000,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2227230 Eurofarma Laboratórios S.A.	9.016,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	PROVISÃO NF 2227230 Eurofarma Laboratórios S.A.		9.016,00
01/03/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	135,62	
01/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		135,62
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 986820 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	38.576,47	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 986820 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		38.576,47
01/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/2023	3.158,71	
01/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/2023		3.158,71
01/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.504.249,13</b>	<b>15.504.084,13</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	15.504.249,13	15.504.084,13 165,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	2,48	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		2,48
01/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023	7,67	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 154550 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 03/2023		7,67
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	222.179,36	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		222.179,36
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	2.221,79	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023		2.221,79
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	11.108,97	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023		11.108,97
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	10.331,34	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023		10.331,34
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023	21.685,71	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023		21.685,71
01/03/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	222.179,36	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		222.179,36
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2120 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	15.792,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 2120 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		15.792,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 14814 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	2.250,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	REFERENTE NF 14814 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME		2.250,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO MPM INDUSTRIA	20.938,53	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO MPM INDUSTRIA		20.938,53
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE MEDTRAUMA	0,56	
01/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE MEDTRAUMA		0,56
01/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	10.222,71	
01/03/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		10.222,71
01/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S.A.	12,69	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S.A.		12,69
01/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	107,47	
01/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		107,47
02/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 14 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	6.000,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 14 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		6.000,00
02/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 15 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1.000,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 15 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		1.000,00
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1610 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.071,43	
02/03/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1610 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.071,43
02/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1631 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.131,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.052.492,63</b>	<b>16.051.361,20</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1631 RAD MED ASSESSORIA LTDA	16.052.492,63	16.051.361,20 1.131,43
02/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1632 RAD MED ASSESSORIA LTDA	188,57	
02/03/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1632 RAD MED ASSESSORIA LTDA		188,57
02/03/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2467 PA ARQUIVOS LTDA	12.675,42	
02/03/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2467 PA ARQUIVOS LTDA		12.675,42
02/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 462 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.400,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 462 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.400,00
02/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.996,90	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.996,90
02/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.745,51	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.745,51
02/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19426	5.978,38	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19426		5.978,38
02/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3546	1.881,20	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3546		1.881,20
02/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 414618312 ALGAR TELECOM S/A	1.376,82	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 414618312 ALGAR TELECOM S/A		1.376,82
02/03/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.170,51	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3079 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.170,51
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1241 CIRURGICA GOIANIA	84,24	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1241 CIRURGICA GOIANIA		84,24
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1239 CIRURGICA GOIANIA	8.330,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1239 CIRURGICA GOIANIA		8.330,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1233 CIRURGICA GOIANIA	145,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1233 CIRURGICA GOIANIA		145,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1316 CIRURGICA GOIANIA	950,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1316 CIRURGICA GOIANIA		950,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1320 CIRURGICA GOIANIA	7.100,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1320 CIRURGICA GOIANIA		7.100,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1313 CIRURGICA GOIANIA	3.750,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1313 CIRURGICA GOIANIA		3.750,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1314 CIRURGICA GOIANIA	2.028,55	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1314 CIRURGICA GOIANIA		2.028,55
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1310 CIRURGICA GOIANIA	266,70	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1310 CIRURGICA GOIANIA		266,70
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1551428 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	3.036,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1551428 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		3.036,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1311 CIRURGICA GOIANIA	158,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1311 CIRURGICA GOIANIA		158,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1315 CIRURGICA GOIANIA	1.880,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1315 CIRURGICA GOIANIA		1.880,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1889 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.365,91	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1889 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.365,91
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 228512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.080,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 228512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.080,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 228467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.199,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 228467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.199,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.141.279,34</b>	<b>16.141.279,34</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.141.279,34	16.141.279,34
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 228447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	135,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 228447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		135,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	263,97	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		263,97
02/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11072 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	557,40	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11072 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		557,40
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1324 CIRURGICA GOIANIA	1.622,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1324 CIRURGICA GOIANIA		1.622,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1256 CIRURGICA GOIANIA	5.330,60	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1256 CIRURGICA GOIANIA		5.330,60
02/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1108 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.432,91	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1108 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.432,91
02/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2429 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,19	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2429 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.126,19
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.818,20	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47.818,20
02/03/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 15677 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	116,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15677 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.		116,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2651 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1234 CIRURGICA GOIANIA	295,20	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1234 CIRURGICA GOIANIA		295,20
02/03/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23098 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23098 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1247 CIRURGICA GOIANIA	1.772,40	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1247 CIRURGICA GOIANIA		1.772,40
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1248 CIRURGICA GOIANIA	980,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1248 CIRURGICA GOIANIA		980,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3269 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	42.903,90	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3269 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		42.903,90
02/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	14.600,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11067 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		14.600,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1088 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.485,74	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1088 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.485,74
02/03/2023	2.1.10.201.001	GEP - SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	REFERENTE NF 407 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	13.290,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 407 GEP SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		13.290,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 217157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	444,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 217157 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		444,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	591,77	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		591,77
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1323 CIRURGICA GOIANIA	1.875,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1323 CIRURGICA GOIANIA		1.875,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,25	
			TRANSPORTE	16.359.425,27	16.358.294,02



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.359.425,27	16.358.294,02 1.131,25
02/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1257 CIRURGICA GOIANIA	8.375,00	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1257 CIRURGICA GOIANIA		8.375,00
02/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	286,18	
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		286,18
02/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	299.329,83	
02/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		299.329,83
02/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	960,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 234592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		960,00
02/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2871 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.888,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2871 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.888,00
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	10.902,86	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		10.902,86
02/03/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 03/2023	218,06	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 03/2023		218,06
02/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	10.902,86	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		10.902,86
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 59 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1.714,30	
02/03/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 59 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		1.714,30
02/03/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 59 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 03/2023	34,46	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 59 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 03/2023		34,46
02/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	59 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1.714,30	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	59 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		1.714,30
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	38.953,72	
02/03/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		38.953,72
02/03/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 03/2023	1.293,26	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 03/2023		1.293,26
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	38.953,72	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		38.953,72
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	6.492,28	
02/03/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		6.492,28
02/03/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 03/2023	215,54	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 03/2023		215,54
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	6.492,28	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		6.492,28
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	21.342,85	
02/03/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		21.342,85
02/03/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 03/2023	764,07	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 03/2023		764,07
02/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	21.342,85	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	130 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		21.342,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.834.601,69</b>	<b>16.834.601,69</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.834.601,69	16.834.601,69
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	3.557,15	
02/03/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		3.557,15
02/03/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI 03/2023	127,35	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI 03/2023		127,35
02/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	3.557,15	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		3.557,15
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1.314,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		1.314,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 03/2023	37,45	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 03/2023		37,45
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1.314,00	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		1.314,00
02/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 88185 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	3.671,20	
02/03/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 88185 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		3.671,20
02/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.725,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	PROVISÃO NF 4 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.725,00
02/03/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 6493 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	6.080,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6493 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		6.080,00
02/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48945 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	470,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 48945 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		470,00
02/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48958 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	396,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 48958 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		396,00
02/03/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 14 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	310.271,68	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 14 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		310.271,68
02/03/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 15 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	121.563,77	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 15 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		121.563,77
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3.600,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		3.600,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	54,00	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		54,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	126,00	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		126,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	167,40	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		167,40
02/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3.600,00	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		3.600,00
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.200,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.200,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.300.433,84</b>	<b>17.300.433,84</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.300.433,84	17.300.433,84
02/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	18,00	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		18,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	42,00	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		42,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023	55,80	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 03/2023		55,80
02/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.200,00	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.200,00
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA	274.919,92	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA		274.919,92
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	4.123,80	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		4.123,80
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	9.622,20	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		9.622,20
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	12.783,78	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		12.783,78
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA	274.919,92	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2199 LIFECARE - EXCELENCIA SA		274.919,92
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA	277.714,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA		277.714,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	4.165,71	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		4.165,71
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	9.719,99	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		9.719,99
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	12.913,70	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		12.913,70
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA	277.714,00	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2200 LIFECARE - EXCELENCIA SA		277.714,00
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA	288.177,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA		288.177,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	4.322,66	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		4.322,66
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	10.086,20	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		10.086,20
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	13.400,23	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		13.400,23
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA	288.177,00	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2201 LIFECARE - EXCELENCIA SA		288.177,00
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA	45.802,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA		45.802,00
			TRANSPORTE	19.110.311,75	19.110.311,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.110.311,75	19.110.311,75
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	687,03	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		687,03
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1.603,07	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		1.603,07
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	2.129,79	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		2.129,79
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA	45.802,00	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2202 LIFECARE - EXCELENCIA SA		45.802,00
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA	46.286,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA		46.286,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	694,29	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		694,29
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1.620,01	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		1.620,01
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	2.152,30	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		2.152,30
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA	46.286,00	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2203 LIFECARE - EXCELENCIA SA		46.286,00
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA	50.733,32	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA		50.733,32
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	761,00	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		761,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	1.775,67	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		1.775,67
02/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023	2.359,10	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA 03/2023		2.359,10
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA	50.733,32	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2204 LIFECARE - EXCELENCIA SA		50.733,32
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	38.640,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		38.640,00
02/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	579,60	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		579,60
02/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	1.796,76	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		1.796,76
02/03/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	38.640,00	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2439 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		38.640,00
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.542,86	
02/03/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.542,86
02/03/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 03/2023	77,14	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 03/2023		77,14
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.445.211,01</b>	<b>19.445.211,01</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.445.211,01	19.445.211,01
02/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.542,86	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20722 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.542,86
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32879 DB DE CARVALHO	64,29	
02/03/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 32879 DB DE CARVALHO		64,29
02/03/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 32879 DB DE CARVALHO 03/2023	2,47	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 32879 DB DE CARVALHO 03/2023		2,47
02/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32879 DB DE CARVALHO	64,29	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	32879 DB DE CARVALHO		64,29
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31 DEISE BOSSO	10.285,71	
02/03/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 31 DEISE BOSSO		10.285,71
02/03/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NF 31 DEISE BOSSO 03/2023	206,70	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 31 DEISE BOSSO 03/2023		206,70
02/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	31 DEISE BOSSO	10.285,71	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	31 DEISE BOSSO		10.285,71
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	296.788,32	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		296.788,32
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	4.451,82	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		4.451,82
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	10.387,59	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		10.387,59
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	13.800,65	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		13.800,65
02/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	296.788,32	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		296.788,32
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	85.590,82	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		85.590,82
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1.283,86	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		1.283,86
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	2.995,68	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		2.995,68
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	3.979,97	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		3.979,97
02/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	85.590,82	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		85.590,82
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	109.360,18	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		109.360,18
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1.640,40	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		1.640,40
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	3.827,61	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		3.827,61
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	5.085,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.389.234,33</b>	<b>20.384.149,08</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	20.389.234,33	20.384.149,08 5.085,25
02/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	109.360,18	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		109.360,18
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	33.060,59	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		33.060,59
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	495,91	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		495,91
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1.157,12	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		1.157,12
02/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1.537,32	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		1.537,32
02/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	33.060,59	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		33.060,59
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.526,31	
02/03/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.526,31
02/03/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	397,89	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		397,89
02/03/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	928,42	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		928,42
02/03/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1.233,47	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		1.233,47
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.526,31	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		26.526,31
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.047,52	
02/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.047,52
02/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	90,71	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		90,71
02/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	120,95	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		120,95
02/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	281,22	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		281,22
02/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.047,52	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.047,52
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	159.157,89	
02/03/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		159.157,89
02/03/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	2.387,37	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		2.387,37
02/03/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	5.570,53	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		5.570,53
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.803.222,15</b>	<b>20.803.222,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.803.222,15	20.803.222,15
02/03/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	7.400,85	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		7.400,85
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	159.157,89	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		159.157,89
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.007,92	
02/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.007,92
02/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	15,12	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		15,12
02/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	20,16	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		20,16
02/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	46,87	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		46,87
02/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1610 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.071,43	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1610 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.071,43
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	35.714,29	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		35.714,29
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	535,71	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023		535,71
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1.785,71	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023		1.785,71
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	1.660,71	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023		1.660,71
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023	3.928,57	
02/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023		3.928,57
02/03/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	35.714,29	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3506 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		35.714,29
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	9.985,71	
02/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		9.985,71
02/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	149,79	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023		149,79
02/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	349,50	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023		349,50
02/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	464,34	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023		464,34
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	9.985,71	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		9.985,71
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19589 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
02/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19589 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19590 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
02/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19590 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19591 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.075.111,20</b>	<b>21.074.025,77</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 19591 DELTA HOSPITALAR LTDA	21.075.111,20	21.074.025,77
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19592 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.987,24	1.085,43
02/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19592 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.987,24
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
02/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
02/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108070 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.873,16	
02/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108070 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.873,16
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14564 ORTO MED EIRELI	13,44	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14564 ORTO MED EIRELI		13,44
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14565 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14565 ORTO MED EIRELI		1.096,39
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14566 ORTO MED EIRELI	761,91	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14566 ORTO MED EIRELI		761,91
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14567 ORTO MED EIRELI	761,91	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14567 ORTO MED EIRELI		761,91
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14568 ORTO MED EIRELI	299,90	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14568 ORTO MED EIRELI		299,90
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14569 ORTO MED EIRELI	288,71	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14569 ORTO MED EIRELI		288,71
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14570 ORTO MED EIRELI	905,90	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14570 ORTO MED EIRELI		905,90
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14571 ORTO MED EIRELI	2.171,93	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14571 ORTO MED EIRELI		2.171,93
02/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14576 ORTO MED EIRELI	614,71	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14576 ORTO MED EIRELI		614,71
02/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.247,60	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 60638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.247,60
02/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60639 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.260,55	
02/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 60639 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.260,55
02/03/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.007,92	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.007,92
02/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13458 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	893,88	
02/03/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13458 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		893,88
02/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 220148 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 220148 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		222,00
02/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7048 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.523,53	
02/03/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7048 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.523,53
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	25.642,86	
02/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		25.642,86
02/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	384,64	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023		384,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.125.206,93</b>	<b>21.125.206,93</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.125.206,93	21.125.206,93
02/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	897,50	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023		897,50
02/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	1.192,39	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023		1.192,39
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	25.642,86	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		25.642,86
02/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	141.607,15	
02/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		141.607,15
02/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	2.124,11	
02/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023		2.124,11
02/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	4.956,25	
02/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023		4.956,25
02/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023	6.584,73	
02/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 03/2023		6.584,73
02/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	141.607,15	
02/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		141.607,15
03/03/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 125 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	58.285,71	
03/03/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 125 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		58.285,71
03/03/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 126 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.714,29	
03/03/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 126 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9.714,29
03/03/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 127 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.714,28	
03/03/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 127 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		25.714,28
03/03/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 128 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.285,72	
03/03/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 128 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.285,72
03/03/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2469 PA ARQUIVOS LTDA	1.358,08	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2469 PA ARQUIVOS LTDA		1.358,08
03/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 34391 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	582,44	
03/03/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 34391 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		582,44
03/03/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE DEISE BOSSO	10.079,01	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEISE BOSSO		10.079,01
03/03/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	10.078,97	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		10.078,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.569.917,57</b>	<b>21.569.917,57</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.569.917,57	21.569.917,57
03/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19441	6.236,93	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19441		6.236,93
03/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3819	16.752,62	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3819		16.752,62
03/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 34528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	53.066,00	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		53.066,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4812 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.540,00	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4812 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		37.540,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1950 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.300,00	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1950 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.300,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 32460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	4.479,19	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		4.479,19
03/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1329 CIRURGICA GOIANIA	5.625,00	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1329 CIRURGICA GOIANIA		5.625,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1895 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	235,80	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1895 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		235,80
03/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14137 ORTO MED EIRELI	1.550,00	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14137 ORTO MED EIRELI		1.550,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15786 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MÃ%oDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	4.985,00	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15786 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MÃ%oDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		4.985,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 6495 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.240,00	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6495 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.240,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2428 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,19	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2428 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.126,19
03/03/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	10.684,80	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		10.684,80
03/03/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	14.278,54	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		14.278,54
03/03/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.584,00	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.584,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.700,00	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.700,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 34533 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	277,40	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34533 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		277,40
03/03/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3352 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	780,00	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3352 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		780,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 987534 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	38.520,47	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 987534 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		38.520,47
03/03/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	10.062,51	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA		10.062,51
03/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	104,70	
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		104,70
			TRANSPORTE	21.800.046,72	21.800.046,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.800.046,72	21.800.046,72
03/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	250.287,13	
03/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		250.287,13
03/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 55360 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.150,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 55360 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.150,00
03/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1692734 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.267,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1692734 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.267,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	6.857,14	
03/03/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		6.857,14
03/03/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 03/2023	137,83	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 03/2023		137,83
03/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	6.857,14	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		6.857,14
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1.142,86	
03/03/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		1.142,86
03/03/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 03/2023	22,97	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 03/2023		22,97
03/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1.142,86	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		1.142,86
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	11.190,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		11.190,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 03/2023	391,65	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 03/2023		391,65
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	11.190,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		11.190,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	67.139,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		67.139,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 03/2023	2.349,87	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 03/2023		2.349,87
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	67.139,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		67.139,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 82 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	22.885,71	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 82 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		22.885,71
03/03/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 82 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 03/2023	876,52	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 82 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 03/2023		876,52
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	82 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	22.885,71	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	82 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		22.885,71
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	609.861,50	
03/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		609.861,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.886.820,61</b>	<b>22.886.820,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.886.820,61	22.886.820,61
03/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	9.147,92	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023		9.147,92
03/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	21.345,15	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023		21.345,15
03/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	28.358,57	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023		28.358,57
03/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	33.542,38	
03/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023		33.542,38
03/03/2023	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	609.861,50	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		609.861,50
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	98.546,50	
03/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		98.546,50
03/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	1.478,20	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023		1.478,20
03/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	3.449,13	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023		3.449,13
03/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	4.582,42	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023		4.582,42
03/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023	5.420,06	
03/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023		5.420,06
03/03/2023	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	98.546,50	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		98.546,50
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	7.886,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		7.886,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 03/2023	224,75	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 03/2023		224,75
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	7.886,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		7.886,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	54.514,29	
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		54.514,29
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	817,71	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		817,71
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	1.908,00	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		1.908,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	2.534,90	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		2.534,90
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	54.514,29	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		54.514,29
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.085,71	
			TRANSPORTE	23.940.470,59	23.931.384,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	23.940.470,59	23.931.384,88
			PROVISÃO NFS 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		9.085,71
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	136,28	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		136,28
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	318,00	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		318,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	422,47	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		422,47
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.085,71	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		9.085,71
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	23.700,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		23.700,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 03/2023	1.185,00	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 03/2023		1.185,00
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	23.700,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		23.700,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.850,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.850,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	57,75	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		57,75
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	179,02	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		179,02
03/03/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.850,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2448 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.850,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	12,75	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		12,75
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	39,52	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		39,52
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2449 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	12,75	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		12,75
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	39,52	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		39,52
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2450 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	12,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.011.322,11</b>	<b>24.011.309,36</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	24.011.322,11	24.011.309,36
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	39,52	12,75
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		39,52
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2451 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	12,75	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		12,75
03/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	39,52	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		39,52
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2452 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7191 JRV SERVICOS LTDA	4.628,57	
03/03/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7191 JRV SERVICOS LTDA		4.628,57
03/03/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7191 JRV SERVICOS LTDA 03/2023	69,43	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 7191 JRV SERVICOS LTDA 03/2023		69,43
03/03/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7191 JRV SERVICOS LTDA 03/2023	215,24	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7191 JRV SERVICOS LTDA 03/2023		215,24
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	7191 JRV SERVICOS LTDA	4.628,57	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7191 JRV SERVICOS LTDA		4.628,57
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7192 JRV SERVICOS LTDA	771,40	
03/03/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7192 JRV SERVICOS LTDA		771,40
03/03/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7192 JRV SERVICOS LTDA 03/2023	11,57	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 7192 JRV SERVICOS LTDA 03/2023		11,57
03/03/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7192 JRV SERVICOS LTDA 03/2023	35,86	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7192 JRV SERVICOS LTDA 03/2023		35,86
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	7192 JRV SERVICOS LTDA	771,40	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7192 JRV SERVICOS LTDA		771,40
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	77.811,43	
03/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		77.811,43
03/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	1.167,17	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023		1.167,17
03/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	3.890,57	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023		3.890,57
03/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	3.618,22	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023		3.618,22
03/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	77.811,43	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		77.811,43
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	12.968,57	
03/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		12.968,57
03/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	194,53	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023		194,53
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.202.557,86</b>	<b>24.202.557,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	TRANSPORTE PROVISÃO NF 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	24.202.557,86 648,43	24.202.557,86
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023		648,43
03/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023	603,05	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 03/2023		603,05
03/03/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	12.968,57	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		12.968,57
03/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11214 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.239,60	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11214 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.239,60
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33 DEISE BOSSO	1.714,28	
03/03/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 33 DEISE BOSSO		1.714,28
03/03/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NF 33 DEISE BOSSO 03/2023	34,46	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33 DEISE BOSSO 03/2023		34,46
03/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	33 DEISE BOSSO	1.714,28	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33 DEISE BOSSO		1.714,28
03/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15100 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
03/03/2023	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
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	208.028,43	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		208.028,43
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	3.120,42	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		3.120,42
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	7.281,00	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		7.281,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	9.673,31	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		9.673,31
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	208.028,43	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		208.028,43
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	40.171,40	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		40.171,40
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	602,57	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		602,57
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1.406,00	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		1.406,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1.867,96	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		1.867,96
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	40.171,40	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		40.171,40
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	12.600,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		12.600,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	189,00	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		189,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	441,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.765.581,45</b>	<b>24.765.140,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	24.765.581,45	24.765.140,45 441,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	585,90	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		585,90
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	12.600,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		12.600,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1.800,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		1.800,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	27,00	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		27,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	63,00	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		63,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	83,70	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		83,70
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1.800,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		1.800,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	529.175,82	
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		529.175,82
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	7.937,63	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		7.937,63
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	18.521,15	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		18.521,15
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	24.606,67	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		24.606,67
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	529.175,82	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		529.175,82
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	75.725,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		75.725,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	1.135,87	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		1.135,87
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	2.650,38	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		2.650,38
03/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023	3.521,21	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023		3.521,21
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	75.725,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		75.725,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	172.380,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		172.380,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	2.585,70	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		2.585,70
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	6.033,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	26.231.714,60	26.225.681,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	26.231.714,60	26.225.681,30
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	8.015,67	6.033,30
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		8.015,67
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	172.380,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	52 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		172.380,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	23.660,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		23.660,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	354,90	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		354,90
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	828,10	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		828,10
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	1.100,19	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		1.100,19
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	23.660,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	53 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		23.660,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	63.000,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		63.000,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	945,00	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		945,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	2.205,00	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		2.205,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	2.929,50	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		2.929,50
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	63.000,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	54 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		63.000,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	10.500,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		10.500,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	157,50	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		157,50
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	367,50	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		367,50
03/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023	488,25	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 03/2023		488,25
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	10.500,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	55 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		10.500,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	38.760,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		38.760,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	581,40	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		581,40
03/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1.356,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.656.504,21</b>	<b>26.655.147,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	26.656.504,21	26.655.147,61
03/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1.802,34	1.356,60
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		1.802,34
03/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	38.760,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		38.760,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	380,57	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023		380,57
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	1.268,57	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023		1.268,57
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	1.179,76	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023		1.179,76
03/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	25.371,42	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		25.371,42
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	25.371,42	
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		25.371,42
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	4.228,58	
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		4.228,58
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	63,43	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023		63,43
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	211,43	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023		211,43
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023	196,64	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 03/2023		196,64
03/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	4.228,58	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		4.228,58
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	212.743,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		212.743,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	3.191,14	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		3.191,14
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	7.446,01	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		7.446,01
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	9.892,54	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		9.892,54
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	212.743,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		212.743,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	12.857,14	
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		12.857,14
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	192,86	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023		192,86
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	642,86	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.219.275,50</b>	<b>27.218.632,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	27.219.275,50	27.218.632,64
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	597,85	642,86
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023		597,85
03/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	12.857,14	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		12.857,14
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	36.057,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		36.057,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	540,85	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		540,85
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1.262,00	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		1.262,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023	1.676,65	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 03/2023		1.676,65
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	36.057,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		36.057,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	2.142,86	
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		2.142,86
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	32,14	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023		32,14
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	107,14	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023		107,14
03/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023	99,65	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 03/2023		99,65
03/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	2.142,86	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		2.142,86
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	6.460,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		6.460,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	96,90	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		96,90
03/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	226,10	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		226,10
03/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	300,39	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		300,39
03/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	6.460,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		6.460,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	3.950,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		3.950,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 03/2023	197,50	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 03/2023		197,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.330.539,53</b>	<b>27.330.539,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.330.539,53 3.950,00	27.330.539,53
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		3.950,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 327 MARTINS & PAIXAO LTDA	59.850,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 327 MARTINS & PAIXAO LTDA		59.850,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	897,75	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023		897,75
03/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	2.094,75	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023		2.094,75
03/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	2.783,03	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023		2.783,03
03/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	6.583,50	
03/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 327 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023		6.583,50
03/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	327 MARTINS & PAIXAO LTDA	59.850,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	327 MARTINS & PAIXAO LTDA		59.850,00
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 328 MARTINS & PAIXAO LTDA	6.300,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 328 MARTINS & PAIXAO LTDA		6.300,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	94,50	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023		94,50
03/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	220,50	
03/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023		220,50
03/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	292,95	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023		292,95
03/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023	693,00	
03/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 328 MARTINS & PAIXAO LTDA 03/2023		693,00
03/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	328 MARTINS & PAIXAO LTDA	6.300,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	328 MARTINS & PAIXAO LTDA		6.300,00
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21124 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21124 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21125 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21125 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21126 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21126 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21127 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21127 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21128 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21128 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21129 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21129 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21130 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21130 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.482.842,76</b>	<b>27.482.842,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 21131 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	27.482.842,76 53,76	27.482.842,76
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21131 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		53,76
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21132 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21132 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21133 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21133 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21134 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21134 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21135 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	732,36	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21135 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		732,36
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21136 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21136 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21137 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21137 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
03/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21138 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
03/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21138 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
03/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23317 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.918,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 23317 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.918,00
03/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16372 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	2.225,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 16372 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		2.225,00
03/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9016 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.282,56	
03/03/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 9016 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.282,56
04/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 19453 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
04/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 19453 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
06/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 12614 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	32.924,58	
06/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 12614 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		32.924,58
06/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 12615 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	4.578,21	
06/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 12615 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		4.578,21
06/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 12616 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16.155,61	
06/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 12616 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		16.155,61
06/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 12618 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.553,04	
06/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 12618 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		2.553,04
06/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 47 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	16.625,77	
06/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 47 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		16.625,77
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 48 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	2.925,78	
06/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 48 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		2.925,78
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	18.900,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		18.900,00
06/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA FEVEREIRO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	318.428,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.906.600,31</b>	<b>27.588.171,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE FGTS FOLHA FEVEREIRO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	27.906.600,31	27.588.171,65 318.428,66
06/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 14 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	310.271,68	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		310.271,68
06/03/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	REFERENTE NF 16 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	5.571,43	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168		5.571,43
06/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	473,41	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		473,41
06/03/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 RATEIO	147.843,23	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 RATEIO		147.843,23
06/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	77.331,31	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4167 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		77.331,31
06/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	268.148,26	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4166 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		268.148,26
06/03/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 14 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	6.000,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		6.000,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14111	15.651,86	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14111		15.651,86
06/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20664	15.618,53	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20664		15.618,53
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3652	1.050,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3652		1.050,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2.064,86	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3645 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		2.064,86
06/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1335 CIRURGICA GOIANIA	1.650,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1335 CIRURGICA GOIANIA		1.650,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1117 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.898,99	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1117 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.898,99
06/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 32483 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	3.922,72	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32483 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		3.922,72
06/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1611 PM DOS REIS	1.524,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1611 PM DOS REIS		1.524,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19477 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19477 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
06/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.168,97	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.168,97
06/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1262 CIRURGICA GOIANIA	17.100,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1262 CIRURGICA GOIANIA		17.100,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 59683 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.930,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 59683 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.930,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1556 PM DOS REIS	2.430,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1556 PM DOS REIS		2.430,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 91610478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.094,23	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91610478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.094,23
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.804.357,23</b>	<b>28.804.357,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	28.804.357,23 24.008,58	28.804.357,23
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 129 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
06/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1949 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.100,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1949 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.100,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1690 PM DOS REIS	1.550,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1690 PM DOS REIS		1.550,00
06/03/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 1328 MENSALIDADE SINDICAL RAO X 02/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.151,81	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1328 MENSALIDADE SINDICAL RAO X 02/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		3.151,81
06/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 215248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	498,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 215248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		498,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1896 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	220,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1896 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		220,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.044,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.044,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	18.900,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		18.900,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 87584 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	41.791,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87584 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		41.791,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	REFERENTE NF 592 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	1.200,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 592 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI		1.200,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3370 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.480,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3370 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.480,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 970 MODUL M&C LTDA	9.101,92	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 970 MODUL M&C LTDA		9.101,92
06/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 48871 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.236,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48871 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.236,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1684980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.055,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1684980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.055,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1768 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	981,45	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1768 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		981,45
06/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14123	4.458,15	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14123		4.458,15
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3804	5.709,37	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3804		5.709,37
06/03/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 10992 MODERNA PAPELARIA EIRELI	18.763,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10992 MODERNA PAPELARIA EIRELI		18.763,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 6526 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	731,80	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6526 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		731,80
06/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 216250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.229,99	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 216250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.229,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.953.567,30</b>	<b>28.953.567,30</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.953.567,30	28.953.567,30
06/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1352 CIRURGICA GOIANIA	3.125,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1352 CIRURGICA GOIANIA		3.125,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1558 PM DOS REIS	640,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1558 PM DOS REIS		640,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1903 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.901,56	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1903 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.901,56
06/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1268 CIRURGICA GOIANIA	8.459,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1268 CIRURGICA GOIANIA		8.459,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 429 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 429 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
06/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
06/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.362.877,05	
06/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.362.877,05
06/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 55435 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	250,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 55435 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		250,00
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 83 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.814,29	
06/03/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 83 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		3.814,29
06/03/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 83 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 03/2023	146,09	
06/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 83 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 03/2023		146,09
06/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	83 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3.814,29	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	83 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		3.814,29
06/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 306 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	307,80	
06/03/2023	2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 306 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA		307,80
06/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49008 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	932,51	
06/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49008 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		932,51
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	13.997,14	
06/03/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		13.997,14
06/03/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	562,69	
06/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		562,69
06/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.997,14	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		13.997,14
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	2.332,86	
06/03/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		2.332,86
06/03/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	93,78	
06/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		93,78
06/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.332,86	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.332,86
06/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1953 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.990,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1953 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.990,00
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 853 D3 SOLUCOES LTDA	25.714,28	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.404.111,48</b>	<b>30.378.397,20</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 853 D3 SOLUCOES LTDA	30.404.111,48	30.378.397,20
06/03/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 853 D3 SOLUCOES LTDA 03/2023	1.285,71	25.714,28
06/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 853 D3 SOLUCOES LTDA 03/2023		1.285,71
06/03/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	853 D3 SOLUCOES LTDA	25.714,28	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	853 D3 SOLUCOES LTDA		25.714,28
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	39.800,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		39.800,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	597,00	
06/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		597,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1.393,00	
06/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		1.393,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	1.850,70	
06/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		1.850,70
06/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	39.800,00	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		39.800,00
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	3.800,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		3.800,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	57,00	
06/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		57,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	133,00	
06/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		133,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023	176,70	
06/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 03/2023		176,70
06/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	3.800,00	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		3.800,00
06/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	2.925,78	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	48 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		2.925,78
06/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	904,99	
06/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		904,99
06/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,84	
06/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,84
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.244,79	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.244,79
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.528.990,06</b>	<b>30.527.893,67</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	30.528.990,06	30.527.893,67 1.096,39
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4256 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4256 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4257 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	599,80	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4257 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		599,80
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4258 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4258 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4259 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4259 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4260 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4260 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	27,71	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		27,71
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4262 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4262 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4263 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4263 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4264 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4264 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4265 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.479,76	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4265 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.479,76
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4266 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.537.748,82</b>	<b>30.537.602,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4266 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	30.537.748,82	30.537.602,18 146,64
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4267 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4267 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4268 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4268 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4269 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	448,12	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4269 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		448,12
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4270 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4270 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4271 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	975,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4271 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		975,00
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108419 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	270,87	
06/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108419 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		270,87
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
06/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108422 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108425 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
06/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108425 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	15,34	
06/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108427 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		15,34
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108429 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
06/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108429 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108431 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
06/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108431 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108432 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108432 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
06/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
06/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108493 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
06/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108493 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14593 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14593 ORTO MED EIRELI		1.120,00
06/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14594 ORTO MED EIRELI	332,21	
06/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14594 ORTO MED EIRELI		332,21
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.547.472,71</b>	<b>30.547.472,71</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3254 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	30.547.472,71 270,00	30.547.472,71
06/03/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3254 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		270,00
06/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7100 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	722,72	
06/03/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7100 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		722,72
06/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 429 SOLUTECMED	2.200,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 429 SOLUTECMED		2.200,00
07/03/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15370 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.582,85	
07/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15370 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.582,85
07/03/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15371 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.097,14	
07/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15371 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.097,14
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15672 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.017,14	
07/03/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 15672 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.017,14
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD	6.285,71	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD		6.285,71
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	94,29	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023		94,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	292,29	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023		292,29
07/03/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD	6.285,71	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5016 PLANNING AUDITORES E CONTAD		6.285,71
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD	37.714,29	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD		37.714,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	565,71	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023		565,71
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023	1.753,71	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023		1.753,71
07/03/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD	37.714,29	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5015 PLANNING AUDITORES E CONTAD		37.714,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19481	21.936,24	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19481		21.936,24
07/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 179704	6.936,47	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 179704		6.936,47
07/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14169	8.203,63	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14169		8.203,63
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20712	17.905,23	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20712		17.905,23
07/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 218547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.355,10	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.355,10
07/03/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 111846 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 111846 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.300,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 218548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.213,26	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.718.918,49</b>	<b>30.717.705,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 218548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30.718.918,49	30.717.705,23 1.213,26
07/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 34547 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.037,60	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34547 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		15.037,60
07/03/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 2120 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	15.792,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2120 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		15.792,00
07/03/2023	2.1.10.201.1	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	REFERENTE NF 12582 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.700,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12582 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.700,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 299913 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	2.040,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 299913 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		2.040,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1.677,09	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		1.677,09
07/03/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.764,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.764,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	29.870,24	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4169 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		29.870,24
07/03/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 15 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1.000,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		1.000,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	REFERENTE NF 17 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	928,57	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168		928,57
07/03/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4576 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.328,18	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4576 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.328,18
07/03/2023	2.1.10.201.001	MEA MODUL LTDA	REFERENTE NF 4775 MEA MODUL LTDA - EPP	2.830,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4775 MEA MODUL LTDA - EPP		2.830,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3882	21.075,74	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3882		21.075,74
07/03/2023	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	REFERENTE NF 486 MAFER CARE LTDA	510,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 486 MAFER CARE LTDA		510,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1554 PM DOS REIS	1.970,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1554 PM DOS REIS		1.970,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	375,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		375,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.180,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 73767 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.168,68	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73767 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		10.168,68
07/03/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 35 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.780,80	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 35 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		1.780,80
07/03/2023	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	2.379,76	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		2.379,76
07/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	98.806,92	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4168 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		98.806,92
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.937.133,07</b>	<b>30.937.133,07</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.937.133,07	30.937.133,07
07/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	101,21	
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		101,21
07/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	279.165,72	
07/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		279.165,72
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE	5.440,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE		5.440,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE 03/2023	108,80	
07/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE 03/2023		108,80
07/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	89 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE	5.440,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	89 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE		5.440,00
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.200,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		1.200,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 03/2023	24,00	
07/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 03/2023		24,00
07/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.200,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		1.200,00
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.099,29	
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.099,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	121,49	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		121,49
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	376,62	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		376,62
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.099,29	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.099,29
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.349,88	
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.349,88
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	20,25	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		20,25
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	62,77	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		62,77
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.349,88	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.349,88
07/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 88363 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	7.917,60	
07/03/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 88363 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		7.917,60
07/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2044 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.640,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2044 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.640,00
07/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 1700 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	1.642,42	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 1700 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd		1.642,42
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10.265,71	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.273.758,00</b>	<b>31.263.492,29</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	31.273.758,00	31.263.492,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 03/2023	205,31	10.265,71
07/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 03/2023		205,31
07/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10.265,71	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		10.265,71
07/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.078,11	
07/03/2023	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.078,11
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.734,29	
07/03/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		1.734,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 03/2023	34,69	
07/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 03/2023		34,69
07/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.734,29	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		1.734,29
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	57.085,71	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		57.085,71
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	856,29	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		856,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	2.654,49	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		2.654,49
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	57.085,71	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2472 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		57.085,71
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.514,29	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.514,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	142,71	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		142,71
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	442,41	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		442,41
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.514,29	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2473 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.514,29
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.428,57	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.428,57
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	321,43	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		321,43
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	996,44	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		996,44
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.428,57	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2474 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.428,57
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.571,43	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.571,43
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	53,57	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		53,57
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	166,06	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.474.072,37</b>	<b>31.473.906,31</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	31.474.072,37	31.473.906,31 166,06
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.571,43	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2475 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.571,43
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.114,29	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.114,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	31,71	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		31,71
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	98,31	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		98,31
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.114,29	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2477 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.114,29
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.714,29	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.714,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	25,71	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		25,71
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	79,71	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		79,71
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.714,29	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2478 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.714,29
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	285,71	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		285,71
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	4,29	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		4,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	13,29	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		13,29
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	285,71	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2479 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		285,71
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	728,57	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		728,57
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	10,93	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		10,93
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	33,89	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		33,89
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	728,57	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		728,57
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	121,43	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		121,43
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	1,82	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		1,82
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	5,64	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		5,64
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	121,43	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		121,43
07/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1592 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.792,62	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.500.670,30</b>	<b>31.487.877,68</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1592 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31.500.670,30	31.487.877,68
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	15.420,00	12.792,62
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		15.420,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	231,30	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023		231,30
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	717,03	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023		717,03
07/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	15.420,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		15.420,00
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	14.135,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		14.135,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	212,03	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023		212,03
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	657,28	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023		657,28
07/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	14.135,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29589 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		14.135,00
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	2.570,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		2.570,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	38,55	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023		38,55
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023	119,51	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023		119,51
07/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	2.570,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		2.570,00
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1.538,07	
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.538,07
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	15,38	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		15,38
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	76,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.568.526,35</b>	<b>31.568.449,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	31.568.526,35	31.568.449,45
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	71,52	76,90
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		71,52
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	169,19	
07/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		169,19
07/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1.538,07	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.538,07
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	472.090,14	
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		472.090,14
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	4.720,90	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		4.720,90
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	23.604,51	
07/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		23.604,51
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	21.952,19	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		21.952,19
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	51.929,92	
07/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		51.929,92
07/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	472.090,14	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	106055 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		472.090,14
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	78.681,69	
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		78.681,69
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	786,82	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		786,82
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	3.934,08	
07/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		3.934,08
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	3.658,70	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		3.658,70
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	8.654,99	
07/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		8.654,99
07/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	78.681,69	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		78.681,69
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	12.100,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		12.100,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 03/2023	423,50	
07/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 03/2023		423,50
07/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	12.100,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		12.100,00
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	3.300,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		3.300,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.819.014,40</b>	<b>32.819.014,40</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.819.014,40	32.819.014,40
07/03/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 03/2023	115,50	
07/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 03/2023		115,50
07/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	3.300,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		3.300,00
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	9.228,39	
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		9.228,39
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	92,28	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		92,28
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	461,41	
07/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		461,41
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	429,11	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		429,11
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023	1.015,12	
07/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 03/2023		1.015,12
07/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	9.228,39	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		9.228,39
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 247 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 247 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		280,00
07/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15672 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.017,14	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15672 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.017,14
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15673 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.502,86	
07/03/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 15673 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.502,86
07/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15673 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.502,86	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15673 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.502,86
07/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,50	
07/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,50
07/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 19621 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
07/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 19621 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
			TRANSPORTE	32.857.799,21	32.857.758,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 21199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	32.857.799,21	32.857.758,89
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	40,32
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21202 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	67,20	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21202 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		67,20
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21203 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.580,72	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21203 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.580,72
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21204 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	732,36	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21204 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		732,36
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21205 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21205 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21206 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21206 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21207 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21207 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21208 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21208 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21209 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21209 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21210 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21210 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33037 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
07/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33037 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33043 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
07/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33043 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
07/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108662 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	483,71	
07/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108662 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		483,71
07/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 7568 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	275,32	
07/03/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 7568 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI		275,32
07/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 775570 Laboratorios B.Braun S.A.	31.700,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 775570 Laboratorios B.Braun S.A.		31.700,00
07/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 775669 Laboratorios B.Braun S.A.	1.830,60	
07/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 775669 Laboratorios B.Braun S.A.		1.830,60
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	92.857,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		92.857,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023	1.392,86	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023		1.392,86
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.999.719,58</b>	<b>32.999.719,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.999.719,58	32.999.719,58
07/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023	3.389,28	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023		3.389,28
07/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	92.857,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		92.857,00
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	557.143,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		557.143,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023	8.357,15	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023		8.357,15
07/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023	20.335,72	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 03/2023		20.335,72
07/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	557.143,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		557.143,00
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12.685,71	
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		12.685,71
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	190,29	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		190,29
07/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	589,89	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		589,89
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12.685,71	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2476 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		12.685,71
07/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE TOP SERVICE	0,03	
07/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE TOP SERVICE		0,03
08/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 49 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.371,44	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 49 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		5.371,44
08/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 50 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	608,96	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 50 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		608,96
08/03/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 61 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	43.500,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	PROVISÃO NFS 61 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA		43.500,00
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 145523 ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	69.136,25	
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 145523 ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		69.136,25
08/03/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	6.719,31	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		6.719,31
08/03/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1.119,89	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		1.119,89
08/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19520	35.337,84	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19520		35.337,84
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20848	15.126,04	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20848		15.126,04
08/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 48958 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	396,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48958 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		396,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 668 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	400,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.442.812,09</b>	<b>34.442.412,09</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 668 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS	34.442.812,09	34.442.412,09 400,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	69.136,25	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		69.136,25
08/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
08/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1358 CIRURGICA GOIANIA	723,60	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1358 CIRURGICA GOIANIA		723,60
08/03/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 8200011545 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -01/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	34,78	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8200011545 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -01/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		34,78
08/03/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 15204 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÃSDE-02/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.025,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15204 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÃSDE-02/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		1.025,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 126159 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	114,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 126159 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		114,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8970	1.050,04	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8970		1.050,04
08/03/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	10.890,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8507 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		10.890,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 153126 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	9.204,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 153126 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		9.204,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1678074 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.120,40	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1678074 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.120,40
08/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	264,06	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		264,06
08/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	95,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		95,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 216568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.145,76	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 216568 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.145,76
08/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1287 CIRURGICA GOIANIA	5.390,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1287 CIRURGICA GOIANIA		5.390,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11129 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.393,88	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11129 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.393,88
08/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 114532 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.520,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114532 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.520,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 105111 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.520,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 105111 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.520,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 15839 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.438,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15839 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.		3.438,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 988939 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.936,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.571.039,41</b>	<b>34.567.103,11</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 988939 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	34.571.039,41	34.567.103,11 3.936,30
08/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.553,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.553,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 145608 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.355,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 145608 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		1.355,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 217980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9.741,50	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 217980 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		9.741,50
08/03/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 568793 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	499,50	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 568793 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		499,50
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 126065 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA	950,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 126065 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA		950,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 22036 VFB BRASIL LTDA	631,47	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22036 VFB BRASIL LTDA		631,47
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 218027 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	8.080,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218027 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		8.080,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 145439 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	18.333,75	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 145439 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		18.333,75
08/03/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 568816 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.220,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 568816 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.220,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1684977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	501,80	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1684977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		501,80
08/03/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 463229 ELFA MEDICAMENTOS S.A	60.328,50	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 463229 ELFA MEDICAMENTOS S.A		60.328,50
08/03/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3523960 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.691,20	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3523960 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		6.691,20
08/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14021 ORTO MED EIRELI	13,44	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14021 ORTO MED EIRELI		13,44
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 217981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.425,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 217981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		1.425,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3523959 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.169,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3523959 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.169,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1670 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	666,60	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1670 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		666,60
08/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 987846 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10.650,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 987846 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10.650,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.206,65	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.206,65
08/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.035,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.710.091,12</b>	<b>34.706.055,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 229611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.710.091,12	34.706.055,82 4.035,30
08/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1355 CIRURGICA GOIANIA	16.328,83	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1355 CIRURGICA GOIANIA		16.328,83
08/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1948 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.592,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1948 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.592,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14632 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.236,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14632 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.236,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	REFERENTE NF 1337 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	6.598,00	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1337 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		6.598,00
08/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	59,33	
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		59,33
08/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	284.056,02	
08/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		284.056,02
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	673.371,42	
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		673.371,42
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	10.100,57	
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		10.100,57
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	23.568,00	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		23.568,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	31.311,76	
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		31.311,76
08/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	673.371,42	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		673.371,42
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	104.828,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		104.828,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1.572,43	
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		1.572,43
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	3.669,00	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		3.669,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	4.874,54	
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		4.874,54
08/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	104.828,00	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		104.828,00
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	315.663,05	
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		315.663,05
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	3.156,63	
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		3.156,63
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	15.783,15	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		15.783,15
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	14.102,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.001.161,52</b>	<b>36.987.059,27</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	37.001.161,52	36.987.059,27
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	34.722,94	14.102,25
08/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		34.722,94
08/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	315.663,05	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		315.663,05
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	52.610,51	
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		52.610,51
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	526,11	
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		526,11
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	2.630,53	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		2.630,53
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	2.350,38	
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		2.350,38
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	5.787,16	
08/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		5.787,16
08/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	52.610,51	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		52.610,51
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	64.035,39	
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		64.035,39
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	640,35	
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		640,35
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	3.201,77	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		3.201,77
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	2.860,78	
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		2.860,78
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	7.043,89	
08/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		7.043,89
08/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	64.035,39	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		64.035,39
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	10.672,57	
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		10.672,57
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	106,73	
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		106,73
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	533,63	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		533,63
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	476,80	
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		476,80
08/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023	1.173,98	
08/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 03/2023		1.173,98
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.622.843,99</b>	<b>37.622.843,99</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.622.843,99	37.622.843,99
08/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	10.672,57	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		10.672,57
08/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 10548 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	897,24	
08/03/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 10548 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		897,24
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1.060,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		1.060,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	15,90	
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023		15,90
08/03/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	37,10	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023		37,10
08/03/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	49,29	
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023		49,29
08/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1.060,00	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		1.060,00
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	40,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		40,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023	1,40	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 03/2023		1,40
08/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	40,00	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		40,00
08/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1954 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.760,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1954 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.760,00
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11.572,09	
08/03/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		11.572,09
08/03/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2023	578,60	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2023		578,60
08/03/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	11.572,09	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		11.572,09
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	57.501,68	
08/03/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		57.501,68
08/03/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	862,52	
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023		862,52
08/03/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	2.012,56	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023		2.012,56
08/03/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	2.673,82	
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023		2.673,82
08/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	57.501,68	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8254 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		57.501,68
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	7.012,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.790.764,93</b>	<b>37.783.752,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	37.790.764,93	37.783.752,53
08/03/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	105,18	7.012,40
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023		105,18
08/03/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	245,43	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023		245,43
08/03/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023	326,07	
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 03/2023		326,07
08/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	7.012,40	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8255 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		7.012,40
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	69.432,54	
08/03/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		69.432,54
08/03/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2023	3.471,63	
08/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2023		3.471,63
08/03/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	69.432,54	
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		69.432,54
08/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.642,60	
08/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.642,60
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4279 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
08/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4279 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4280 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
08/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4280 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.750,87	
08/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.750,87
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
08/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
08/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
08/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
08/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.953.990,88</b>	<b>37.953.690,98</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	37.953.990,88	37.953.690,98 299,90
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	23,39	
08/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		23,39
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21211 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21211 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21212 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21212 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21213 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	53,76	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21213 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		53,76
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21214 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21214 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21215 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	729,22	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21215 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		729,22
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21216 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21216 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21217 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21217 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33049 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	2.922,72	
08/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33049 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		2.922,72
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33050 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
08/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33050 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33051 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
08/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33051 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
08/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 180969 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.350,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 180969 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.350,00
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
08/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108826 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108828 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108828 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108831 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
08/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108831 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.976.070,26</b>	<b>37.976.070,26</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 108854 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	37.976.070,26 686,77	37.976.070,26
08/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108854 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		686,77
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ%ºDICOS LTDA	3.121,42	
09/03/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ%ºDICOS LTDA		3.121,42
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
09/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
09/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 02/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	326.957,29	
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN REF. 02/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER		326.957,29
09/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 32649 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	7.922,72	
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32649 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		7.922,72
09/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 32689 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	3.422,72	
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32689 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		3.422,72
09/03/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ%ºDICOS LTDA	18.728,57	
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ%ºDICOS LTDA		18.728,57
09/03/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ%ºDICOS LTDA	3.121,42	
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MÃ%ºDICOS LTDA		3.121,42
09/03/2023	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	REFERENTE NF 61 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELÃ%ºTRICAS LTDA	43.500,00	
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELÃ%ºTRICAS LTDA		43.500,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	13.327,50	
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 882 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		13.327,50
09/03/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	690,30	
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		690,30
09/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	73,29	
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		73,29
09/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	214.622,39	
09/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		214.622,39
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2934 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	344,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2934 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		344,00
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2940 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.912,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2940 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.912,00
09/03/2023	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.385,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.385,00
09/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1451 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.372,75	
09/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1451 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		7.372,75
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	13.714,29	
09/03/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		13.714,29
09/03/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 03/2023	274,29	
09/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 03/2023		274,29
09/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	13.714,29	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		13.714,29
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.855.961,27</b>	<b>38.855.961,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.855.961,27	38.855.961,27
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	2.285,71	
09/03/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		2.285,71
09/03/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 03/2023	45,71	
09/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 03/2023		45,71
09/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	2.285,71	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		2.285,71
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2064 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.300,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2064 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.300,00
09/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1726 PM DOS REIS	1.407,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1726 PM DOS REIS		1.407,00
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1731 PM DOS REIS	2.635,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1731 PM DOS REIS		2.635,00
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.088,35	
09/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.088,35
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.505,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.505,00
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1957 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.400,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1957 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.400,00
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1958 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.009,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1958 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.009,00
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	279,29	
09/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		279,29
09/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	13,74	
09/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023		13,74
09/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	279,29	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		279,29
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.675,71	
09/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.675,71
09/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	82,44	
09/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023		82,44
09/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.675,71	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.675,71
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	501,43	
09/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		501,43
09/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	24,67	
09/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023		24,67
09/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	501,43	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		501,43
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	18.355,56	
09/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		18.355,56
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.904.312,02</b>	<b>38.904.312,02</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.904.312,02	38.904.312,02
09/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	183,56	
09/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023		183,56
09/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	917,78	
09/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023		917,78
09/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	820,04	
09/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023		820,04
09/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	2.019,11	
09/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023		2.019,11
09/03/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANCA	5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	18.355,56	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		18.355,56
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	3.008,57	
09/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		3.008,57
09/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023	148,02	
09/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 03/2023		148,02
09/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	3.008,57	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		3.008,57
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6796 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.943,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 6796 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.943,00
09/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	716,47	
09/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		716,47
09/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1283 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
09/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1283 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.479,76	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.479,76
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4319 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.244,79	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4319 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.244,79
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4320 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	326,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4320 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		326,00
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4321 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4321 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4322 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.944.923,46</b>	<b>38.943.803,46</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4322 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	38.944.923,46	38.943.803,46 1.120,00
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4323 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4323 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4324 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4324 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4325 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4325 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4326 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4326 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4327 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4327 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21230 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
09/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21230 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21231 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
09/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21231 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
09/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21233 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	715,78	
09/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21233 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		715,78
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21234 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
09/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21234 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21235 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
09/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21235 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
09/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
09/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108933 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
09/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108933 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 108939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
09/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 108939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14669 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
09/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14669 ORTO MED EIRELI		3.778,15
09/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14670 ORTO MED EIRELI	148,40	
09/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14670 ORTO MED EIRELI		148,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.957.332,11</b>	<b>38.957.332,11</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 74741 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	38.957.332,11 74,10	38.957.332,11
09/03/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 74741 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		74,10
09/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 61058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20.100,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		20.100,00
09/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 84358 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	774,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 84358 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		774,00
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9063 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	704,60	
09/03/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 9063 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		704,60
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8702 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1.098,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 8702 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		1.098,00
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13488 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	432,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13488 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		432,00
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13489 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	700,80	
09/03/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13489 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		700,80
09/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13490 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.597,40	
09/03/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13490 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.597,40
09/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.916,39	
09/03/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.916,39
10/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.109,64	
10/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.00073899257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.109,64
10/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO DAVI DA SILVA PEDROSA RECISOES A PAGAR	7.109,64	
10/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO DAVI DA SILVA PEDROSA RECISOES A PAGAR		7.109,64
10/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	17,45	
10/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		17,45
10/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	17,45	
10/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		17,45
10/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 232729 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55,25	
10/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 232729 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55,25
10/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 232735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26,00	
10/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 232735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26,00
10/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 11442 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.880,00	
10/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11442 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.880,00
10/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11443 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.033,25	
10/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11443 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.033,25
10/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11444 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.077,76	
10/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11444 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.077,76
10/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2079 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.823,60	
10/03/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2079 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.823,60
10/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1742 PM DOS REIS	845,00	
10/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1742 PM DOS REIS		845,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.022.724,44</b>	<b>39.022.724,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.022.724,44	39.022.724,44
10/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1959 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.379,10	
10/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1959 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.379,10
10/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1960 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13.336,40	
10/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1960 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13.336,40
10/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1961 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.175,20	
10/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1961 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.175,20
10/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1962 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.061,10	
10/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1962 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.061,10
10/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11265 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	11.317,36	
10/03/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11265 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		11.317,36
10/03/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISSQN	1.602,80	
10/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN		1.602,80
10/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 30348 CASULA VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA	932,00	
10/03/2023	2.1.10.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 30348 CASULA VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA		932,00
10/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
10/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
10/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
10/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
10/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 19887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	663,67	
10/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 19887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		663,67
10/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 19889 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
10/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 19889 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
10/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.654,97	
10/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33083 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.654,97
10/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109064 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	550,96	
10/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109064 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		550,96
10/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109066 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
10/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109066 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
10/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109067 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	270,87	
10/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109067 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		270,87
10/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109069 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
10/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109069 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
10/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109071 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
10/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109071 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
10/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109074 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
10/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109074 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
10/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 61146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.108,00	
10/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.108,00
10/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 61147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	15.800,00	
			TRANSPORTE	39.095.216,04	39.079.416,04

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 61147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	39.095.216,04	39.079.416,04 15.800,00
10/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.640,00	
10/03/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		4.640,00
11/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	942,71	
11/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		942,71
13/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49169 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.303,40	
13/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49169 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.303,40
13/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	28.660,00	
13/03/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		28.660,00
13/03/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 03/2023	859,80	
13/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 03/2023		859,80
13/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	28.660,00	
13/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		28.660,00
13/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 294 GAMMA TECH LTDA 03/2023	31.840,00	
13/03/2023	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA	PROVISÃO NF 294 GAMMA TECH LTDA 03/2023		31.840,00
13/03/2023	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA	294 GAMMA TECH LTDA	955,20	
13/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	294 GAMMA TECH LTDA		955,20
13/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	294 GAMMA TECH LTDA	31.840,00	
13/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	294 GAMMA TECH LTDA		31.840,00
13/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5361 Philips Medical Systems Ltda.	16.600,47	
13/03/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 5361 Philips Medical Systems Ltda.		16.600,47
13/03/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 5361 Philips Medical Systems Ltda. 03/2023	771,91	
13/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5361 Philips Medical Systems Ltda. 03/2023		771,91
13/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5361 Philips Medical Systems Ltda.	16.600,47	
13/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5361 Philips Medical Systems Ltda.		16.600,47
13/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5362 Philips Medical Systems Ltda.	4.150,11	
13/03/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 5362 Philips Medical Systems Ltda.		4.150,11
13/03/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 5362 Philips Medical Systems Ltda. 03/2023	192,98	
13/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5362 Philips Medical Systems Ltda. 03/2023		192,98
13/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5362 Philips Medical Systems Ltda.	4.150,11	
13/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5362 Philips Medical Systems Ltda.		4.150,11
13/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,16	
13/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,16
13/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,51	
13/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,51
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4365 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	937,04	
13/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4365 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		937,04
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4366 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
13/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4366 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.270.463,49</b>	<b>39.270.463,49</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	39.270.463,49	39.270.463,49
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4367 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.988,66	
13/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4367 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.988,66
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4368 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
13/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4368 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4369 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.479,76	
13/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4369 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.479,76
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4370 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	975,97	
13/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4370 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		975,97
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4371 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.225,61	
13/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4371 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.225,61
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19595 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
13/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19595 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19596 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
13/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19596 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19597 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.325,59	
13/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19597 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.325,59
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19598 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
13/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19598 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109254 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
13/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109254 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109258 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
13/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109258 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109259 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
13/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109259 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109260 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
13/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109260 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109261 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
13/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109261 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109262 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	474,40	
13/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109262 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		474,40
13/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109264 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	179,08	
13/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109264 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		179,08
13/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2827 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	2.548,00	
13/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	PROVISÃO NF 2827 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		2.548,00
13/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	23.500,00	
13/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		23.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.314.664,65</b>	<b>39.314.664,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.314.664,65	39.314.664,65
13/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1.042,86	
13/03/2023	2.1.10.201.001	DE COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		1.042,86
14/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 88689 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	5.623,28	
14/03/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 88689 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		5.623,28
14/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 1718 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	2.905,82	
14/03/2023	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 1718 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd		2.905,82
14/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO	22.152,74	
14/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO		22.152,74
14/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS MURILO ALVES LUIZ PEREIRA DEB P FGTS	3.418,86	
14/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS MURILO ALVES LUIZ PEREIRA DEB P FGTS		3.418,86
14/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO LUCAS LOURENCO BORGES RECISOES A PAGAR	3.513,11	
14/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO LUCAS LOURENCO BORGES RECISOES A PAGAR		3.513,11
14/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO MURILO ALVES LUIZ PEREIRA RECISOES A PAGAR	12.348,76	
14/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO MURILO ALVES LUIZ PEREIRA RECISOES A PAGAR		12.348,76
14/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO DEJAYANE DA SILVA RECISOES A PAGAR	2.872,01	
14/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO DEJAYANE DA SILVA RECISOES A PAGAR		2.872,01
14/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1.664,29	
14/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		1.664,29
14/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	24,96	
14/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023		24,96
14/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	58,25	
14/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023		58,25
14/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023	77,39	
14/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 03/2023		77,39
14/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1.664,29	
14/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	23 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		1.664,29
14/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 154275 DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.987,00	
14/03/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 154275 DIAMED LATINO AMERICA S.A		6.987,00
14/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.244,38	
14/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.244,38
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21427 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21427 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21428 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21428 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.410,02	
			TRANSPORTE	39.389.049,95	39.387.639,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 21429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	39.389.049,95	39.387.639,93
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21430 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	1.410,02
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21430 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21431 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21431 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21432 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21432 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21433 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21433 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21434 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21434 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21435 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21435 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21436 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21436 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21437 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21437 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	775,35	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		775,35
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21439 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21439 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21440 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	790,36	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21440 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		790,36
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21441 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21441 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21442 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21442 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21443 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
14/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21443 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14740 ORTO MED EIRELI	936,58	
14/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14740 ORTO MED EIRELI		936,58
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14741 ORTO MED EIRELI	326,00	
14/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14741 ORTO MED EIRELI		326,00
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14742 ORTO MED EIRELI	3.778,16	
14/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14742 ORTO MED EIRELI		3.778,16
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14744 ORTO MED EIRELI	3.778,16	
14/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14744 ORTO MED EIRELI		3.778,16
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14745 ORTO MED EIRELI	3.778,16	
14/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14745 ORTO MED EIRELI		3.778,16
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14765 ORTO MED EIRELI	288,71	
14/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14765 ORTO MED EIRELI		288,71
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14766 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
14/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14766 ORTO MED EIRELI		1.096,39
14/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14767 ORTO MED EIRELI	614,71	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.406.243,24</b>	<b>39.405.628,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 14767 ORTO MED EIRELI	39.406.243,24	39.405.628,53
14/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 61272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.555,55	614,71
14/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.555,55
14/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.293,70	
14/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.293,70
15/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.007,20	
15/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.007,20
15/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	75,11	
15/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		75,11
15/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023	232,84	
15/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023		232,84
15/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.007,20	
15/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4589 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.007,20
15/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.007,15	
15/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.007,15
15/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	210,11	
15/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		210,11
15/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	490,25	
15/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		490,25
15/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	651,33	
15/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		651,33
15/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.007,15	
15/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.007,15
15/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	84.042,85	
15/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		84.042,85
15/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	1.260,64	
15/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		1.260,64
15/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	2.941,50	
15/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		2.941,50
15/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023	3.908,00	
15/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 03/2023		3.908,00
15/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	84.042,85	
15/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		84.042,85
15/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7332 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.959,60	
15/03/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7332 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.959,60
15/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	294,00	
15/03/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		294,00
15/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 721 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	958,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.638.188,59</b>	<b>39.637.230,27</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/03/2023	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 721 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	39.638.188,59	39.637.230,27 958,32
15/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	980,58	
15/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		980,58
15/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	5.991,35	
15/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		5.991,35
15/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
15/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21478 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21478 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21479 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21479 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21480 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21480 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21481 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21481 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21482 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21482 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21483 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21483 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21484 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21484 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21486 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21486 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21490 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21490 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21491 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21491 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21492 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	2.171,93	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21492 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		2.171,93
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21493 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21493 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21494 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21494 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21495 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21495 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.657.448,27</b>	<b>39.656.686,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 21496 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	39.657.448,27	39.656.686,36 761,91
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	121,18	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		121,18
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	790,36	
15/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		790,36
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33225 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
15/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33225 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109451 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
15/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109451 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
15/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109456 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	156,45	
15/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109456 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		156,45
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14773 ORTO MED EIRELI	936,58	
15/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14773 ORTO MED EIRELI		936,58
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14774 ORTO MED EIRELI	1.344,00	
15/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14774 ORTO MED EIRELI		1.344,00
15/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14783 ORTO MED EIRELI	381,41	
15/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14783 ORTO MED EIRELI		381,41
15/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.520,00	
15/03/2023	2.1.10.201.001	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.520,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	22.542,52	
16/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		22.542,52
16/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	3.757,08	
16/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		3.757,08
16/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	11.423,57	
16/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 887 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		11.423,57
16/03/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	1.903,93	
16/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 888 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		1.903,93
16/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	39.627,10	
16/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		39.627,10
16/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.451,02	
16/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.451,02
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4378 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
16/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4378 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4379 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
16/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4379 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4380 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.479,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.753.600,11</b>	<b>39.752.120,35</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4380 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39.753.600,11	39.752.120,35 1.479,76
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4381 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
16/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4381 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
16/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
16/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
16/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
16/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
16/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	907,24	
16/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		907,24
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33254 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.922,72	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33254 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.922,72
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33257 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33257 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33258 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33258 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19602 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19602 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.873,78
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19603 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.870,16	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19603 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.870,16
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19604 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19604 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19605 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19605 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19606 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.252,67	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19606 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.252,67
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19607 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.793.020,83</b>	<b>39.792.297,21</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.793.020,83	39.792.297,21
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19607 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19608 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19608 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19609 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.252,67	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19609 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.252,67
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19610 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19610 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19611 DELTA HOSPITALAR LTDA	161,84	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19611 DELTA HOSPITALAR LTDA		161,84
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19612 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19612 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19613 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19613 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
16/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109603 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	270,87	
16/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109603 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		270,87
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14787 ORTO MED EIRELI	1.500,00	
16/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14787 ORTO MED EIRELI		1.500,00
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14788 ORTO MED EIRELI	55,66	
16/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14788 ORTO MED EIRELI		55,66
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14789 ORTO MED EIRELI	183,81	
16/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14789 ORTO MED EIRELI		183,81
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14790 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
16/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14790 ORTO MED EIRELI		3.778,15
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14791 ORTO MED EIRELI	55,42	
16/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14791 ORTO MED EIRELI		55,42
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14793 ORTO MED EIRELI	237,92	
16/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14793 ORTO MED EIRELI		237,92
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14794 ORTO MED EIRELI	1.360,00	
16/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14794 ORTO MED EIRELI		1.360,00
16/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14796 ORTO MED EIRELI	235,88	
16/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14796 ORTO MED EIRELI		235,88
16/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 222395 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	23.500,00	
16/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 222395 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		23.500,00
17/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235118 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.228,70	
17/03/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 235118 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.228,70
17/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11535 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.372,80	
17/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11535 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.372,80
17/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49304 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	684,00	
17/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49304 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		684,00
17/03/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 16 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	480.350,48	
17/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 16 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		480.350,48
17/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11311 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.400,00	
17/03/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11311 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.400,00
17/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	171,43	
17/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		171,43
17/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	2,57	
17/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		2,57
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.323.531,65</b>	<b>40.323.531,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	40.323.531,65 7,96	40.323.531,65
17/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		7,96
17/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	171,43	
17/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2540 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		171,43
17/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	13,96	
17/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		13,96
17/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	13,96	
17/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		13,96
17/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.028,57	
17/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.028,57
17/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	15,43	
17/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		15,43
17/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023	47,84	
17/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023		47,84
17/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.028,57	
17/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2539 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.028,57
17/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11536 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.607,15	
17/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11536 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.607,15
17/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11537 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	920,86	
17/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11537 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		920,86
17/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1474 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	904,50	
17/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1474 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		904,50
17/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.282,07	
17/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.282,07
17/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
17/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21568 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21568 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21570 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21570 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21571 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21571 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21572 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	775,35	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21572 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		775,35
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21573 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21573 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21574 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	775,35	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21574 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		775,35
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21575 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21575 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.341.288,03</b>	<b>40.341.261,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 21576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40.341.288,03	40.341.261,15 26,88
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21578 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21578 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21579 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21579 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21580 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	51.495,00	
17/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21580 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		51.495,00
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33280 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
17/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33280 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33281 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
17/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33281 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33282 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
17/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33282 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33283 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
17/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33283 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19614 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19614 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19615 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19615 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19616 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19616 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19617 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19617 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19618 DELTA HOSPITALAR LTDA	107,52	
17/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19618 DELTA HOSPITALAR LTDA		107,52
17/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 61521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	81.500,00	
17/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		81.500,00
17/03/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	PROVISÃO 3º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	111.651.284,31	
17/03/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	PROVISÃO 3º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022		111.651.284,31
18/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
18/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
19/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	1.071,48	
19/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.071,48
19/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	6.530,79	
19/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.530,79
20/03/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 88909 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	18.356,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 88909 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		18.356,00
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1770 PM DOS REIS	5.270,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1770 PM DOS REIS		5.270,00
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15846 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>152.177.526,52</b>	<b>152.172.876,52</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 15846 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	152.177.526,52	152.172.876,52
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15847 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	4.650,00
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15847 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49345 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.107,89	
20/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49345 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.107,89
20/03/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.480,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.480,00
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1965 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.367,04	
20/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1965 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.367,04
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1966 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.310,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1966 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.310,00
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1967 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.214,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1967 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.214,00
20/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	19.032.173,12	
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		19.032.173,12
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	17.751.170,12	
20/03/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		17.751.170,12
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	3.721.709,48	
20/03/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		3.721.709,48
20/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF 02/23 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	397.597,06	
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CSRF 02/23 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		397.597,06
20/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NOTAS FEVEREIRO/23 IRRF NOTAS	122.837,92	
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF NOTAS FEVEREIRO/23 IRRF NOTAS		122.837,92
20/03/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA FEVEREIRO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	39.831,09	
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA FEVEREIRO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER		39.831,09
20/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA FEVEREIRO/23 IRRF FOLHA	175.219,97	
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA FEVEREIRO/23 IRRF FOLHA		175.219,97
20/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/23 IRRF FOLHA	3.158,71	
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/23 IRRF FOLHA		3.158,71
20/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 02.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.453.141,68	
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 02.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.453.141,68
20/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 02.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	238.910,55	
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 02.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		238.910,55
20/03/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 RATEIO	10.009,50	
20/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 RATEIO		10.009,50
20/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1616 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.022,40	
20/03/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1616 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.022,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>195.141.437,05</b>	<b>195.141.437,05</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.141.437,05	195.141.437,05
20/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1616 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.022,40	
20/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1616 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.022,40
20/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	108.538,36	
20/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		108.538,36
20/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	1.628,08	
20/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		1.628,08
20/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	3.798,84	
20/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		3.798,84
20/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	5.047,03	
20/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		5.047,03
20/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	108.538,36	
20/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		108.538,36
20/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	333.223,74	
20/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		333.223,74
20/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	4.998,36	
20/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		4.998,36
20/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	11.662,83	
20/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		11.662,83
20/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023	15.494,90	
20/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 03/2023		15.494,90
20/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	333.223,74	
20/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		333.223,74
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3030 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	461,20	
20/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3030 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		461,20
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.075,60	
20/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.075,60
20/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1477 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.301,66	
20/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1477 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		4.301,66
20/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1478 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	110,80	
20/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1478 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		110,80
20/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1479 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	209,30	
20/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1479 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		209,30
20/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1480 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	249,50	
20/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1480 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		249,50
20/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1699001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	544,50	
20/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1699001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		544,50
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1699024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.926,36	
20/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1699024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.926,36
20/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	791,87	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>196.087.284,48</b>	<b>196.086.492,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	196.087.284,48	196.086.492,61
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	791,87
20/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
20/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.988,66	
20/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.988,66
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
20/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6858 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.942,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 6858 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.942,00
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14829 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14829 ORTO MED EIRELI		1.120,00
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14864 ORTO MED EIRELI	13,44	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14864 ORTO MED EIRELI		13,44
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14868 ORTO MED EIRELI	761,91	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14868 ORTO MED EIRELI		761,91
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14871 ORTO MED EIRELI	761,91	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14871 ORTO MED EIRELI		761,91
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14873 ORTO MED EIRELI	299,90	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14873 ORTO MED EIRELI		299,90
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14888 ORTO MED EIRELI	121,18	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14888 ORTO MED EIRELI		121,18
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14890 ORTO MED EIRELI	288,71	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14890 ORTO MED EIRELI		288,71
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14892 ORTO MED EIRELI	905,90	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14892 ORTO MED EIRELI		905,90
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14893 ORTO MED EIRELI	2.171,93	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14893 ORTO MED EIRELI		2.171,93
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14895 ORTO MED EIRELI	614,71	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14895 ORTO MED EIRELI		614,71
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14896 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14896 ORTO MED EIRELI		1.120,00
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14898 ORTO MED EIRELI	332,21	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14898 ORTO MED EIRELI		332,21
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14899 ORTO MED EIRELI	102,92	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14899 ORTO MED EIRELI		102,92
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14900 ORTO MED EIRELI	936,58	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14900 ORTO MED EIRELI		936,58
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14901 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14901 ORTO MED EIRELI		1.096,39
20/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14902 ORTO MED EIRELI	936,58	
20/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14902 ORTO MED EIRELI		936,58
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 181568 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.482,60	
20/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 181568 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.482,60
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61533 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.765,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	196.122.611,69	196.120.846,19



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 61533 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	196.122.611,69	196.120.846,19
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.111,50	1.765,50
20/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.111,50
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 107232 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	354,60	
20/03/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107232 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		354,60
20/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16576 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	18.925,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 16576 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		18.925,00
20/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 151142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	13.608,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 151142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		13.608,00
20/03/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	3.721.709,48	
20/03/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		3.721.709,48
20/03/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	17.751.170,12	
20/03/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP MARCO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		17.751.170,12
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	10.881,90	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE ESTORNO ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		10.881,90
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	780,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		780,00
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	36.000,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		36.000,00
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE RESCISAO LEONARDO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,30	
21/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE RESCISAO LEONARDO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,30
21/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO LEONARDO RODRIGUES PAIS RECISOES A PAGAR	7.000,30	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO LEONARDO RODRIGUES PAIS RECISOES A PAGAR		7.000,30
21/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 48945 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	470,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48945 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		470,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 989017 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5.280,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 989017 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5.280,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1929 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	238,80	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1929 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		238,80
21/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1631 PM DOS REIS	1.193,70	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1631 PM DOS REIS		1.193,70
21/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	972,88	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		972,88
21/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 15 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	121.563,77	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		121.563,77
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1908 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	52.000,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1908 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		52.000,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 227696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.515,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>217.912.387,48</b>	<b>217.872.872,04</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 227696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217.912.387,48	217.872.872,04 39.515,44
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68.875,68	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		68.875,68
21/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 119095 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	5.000,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119095 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		5.000,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	69.136,25	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 145523 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		69.136,25
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 230341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	392,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 230341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		392,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 989023 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.593,60	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 989023 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		3.593,60
21/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 59889 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	560,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 59889 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		560,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11184 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.458,25	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11184 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		29.458,25
21/03/2023	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA	REFERENTE NF 294 GAMA TECH LTDA	30.884,80	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 294 GAMA TECH LTDA		30.884,80
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.445,80	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229480 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.445,80
21/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1687226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.475,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1687226 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		24.475,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	36.000,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		36.000,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 34934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	34.582,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		34.582,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1954 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.760,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1954 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.760,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30223 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	199,50	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30223 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		199,50
21/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 2303016191151 OI FIXO S.A TELEFONIA E INTERNET	11.695,87	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2303016191151 OI FIXO S.A TELEFONIA E INTERNET		11.695,87
21/03/2023	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 128 ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	10.881,90	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 128 ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		10.881,90
21/03/2023	2.1.10.201.001	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 60663 PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.000,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60663 PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.000,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1930 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.232,28	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1930 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.232,28
21/03/2023	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 753 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.180,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.294.740,41</b>	<b>218.285.560,41</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 753 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	218.294.740,41	218.285.560,41 9.180,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11206 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.311,25	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11206 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		16.311,25
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1960 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	13.336,40	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1960 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		13.336,40
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 231066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52,50	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 231066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		52,50
21/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	REFERENTE NF 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	154,85	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154558 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS		154,85
21/03/2023	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	REFERENTE NF 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA	14.646,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 402 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA		14.646,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1935 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	10.770,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1935 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		10.770,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 128 ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	10.881,90	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 128 ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		10.881,90
21/03/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 6924 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.346,30	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6924 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		12.346,30
21/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 58386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.135,04	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.135,04
21/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1588 PM DOS REIS	2.140,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1588 PM DOS REIS		2.140,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1957 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.400,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1957 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.400,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.088,35	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.088,35
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	715,80	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		715,80
21/03/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 87615 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	18.356,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87615 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		18.356,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33937 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.045,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33937 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.045,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1289 CIRURGICA GOIANIA	377,50	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1289 CIRURGICA GOIANIA		377,50
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	21.117,87	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1937 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		21.117,87
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.505,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.505,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33949 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.045,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33949 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.045,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.461.165,17</b>	<b>218.461.165,17</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.461.165,17	218.461.165,17
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.500,24	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.500,24
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.608,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.608,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1627 PM DOS REIS	2.308,50	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1627 PM DOS REIS		2.308,50
21/03/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 8827 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.657,50	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8827 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.657,50
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 989029 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10.594,80	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 989029 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10.594,80
21/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11193 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	532,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11193 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		532,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1907 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.789,24	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1907 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.789,24
21/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.036,34	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.036,34
21/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11185 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	717,60	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11185 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		717,60
21/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49008 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	932,51	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49008 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		932,51
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1953 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.990,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1953 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.990,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 59888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.680,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 59888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.680,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 989186 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.154,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 989186 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.154,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1577 PM DOS REIS	4.707,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1577 PM DOS REIS		4.707,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.775,30	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1160 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.775,30
21/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1653 PM DOS REIS	1.680,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1653 PM DOS REIS		1.680,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.194,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.194,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1742 PM DOS REIS	845,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1742 PM DOS REIS		845,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1167 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1167 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1451 CIRURGICA GOIANIA	7.372,75	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1451 CIRURGICA GOIANIA		7.372,75
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1958 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.009,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1958 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.009,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.545.078,53</b>	<b>218.545.078,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.545.078,53	218.545.078,53
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1962 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.061,10	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1962 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.061,10
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 232735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 232735 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13377 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	51,30	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13377 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		51,30
21/03/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 87720 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	3.335,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87720 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		3.335,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 7479 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	428,26	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7479 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		428,26
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 34703 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.961,60	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34703 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.961,60
21/03/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107162 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.699,20	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107162 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.699,20
21/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1684957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.833,50	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1684957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.833,50
21/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1685238 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.380,20	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1685238 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.380,20
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1293 CIRURGICA GOIANIA	1.825,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1293 CIRURGICA GOIANIA		1.825,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	3.121,42	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		3.121,42
21/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	REFERENTE NF 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	154,85	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154559 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS		154,85
21/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	REFERENTE NF 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	154,85	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154554 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS		154,85
21/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1731 PM DOS REIS	2.635,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1731 PM DOS REIS		2.635,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1934 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	384,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1934 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		384,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14801 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.822,40	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14801 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.822,40
21/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1726 PM DOS REIS	1.407,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1726 PM DOS REIS		1.407,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1450 CIRURGICA GOIANIA	5.385,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1450 CIRURGICA GOIANIA		5.385,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	780,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		780,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1917 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.547,00	
			TRANSPORTE	218.586.071,21	218.580.524,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1917 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	218.586.071,21	218.580.524,21 5.547,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1961 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.175,20	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1961 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.175,20
21/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
21/03/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	717,95	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		717,95
21/03/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 87603 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	6.250,68	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87603 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		6.250,68
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 34952 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.775,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34952 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.775,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 988 MODUL M&C LTDA	2.539,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 988 MODUL M&C LTDA		2.539,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.148,80	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.148,80
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,50	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		344,50
21/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1687517 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	743,34	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1687517 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		743,34
21/03/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 73999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	645,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		645,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 230086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.430,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 230086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.430,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 219104 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	801,76	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 219104 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		801,76
21/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 219291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.611,50	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 219291 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.611,50
21/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 219341 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	338,61	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 219341 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		338,61
21/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 219563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.289,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 219563 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.289,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 218673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.497,52	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.497,52
21/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	REFERENTE NF 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	154,85	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 155671 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS		154,85
21/03/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 16208 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	9.090,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16208 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		9.090,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1654 PM DOS REIS	2.380,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1654 PM DOS REIS		2.380,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.634.343,30</b>	<b>218.634.343,30</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.634.343,30	218.634.343,30
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1936 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.910,40	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1936 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.910,40
21/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1959 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.379,10	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1959 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.379,10
21/03/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13379 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	570,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13379 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		570,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 34913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.436,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.436,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 34684 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.600,00	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34684 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.600,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	REFERENTE NF 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS	154,85	
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154556 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISA CLINICAS		154,85
21/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	918.578,86	
21/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		918.578,86
21/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	257,14	
21/03/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		257,14
21/03/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 03/2023	12,86	
21/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 03/2023		12,86
21/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	257,14	
21/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20954 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		257,14
21/03/2023	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.785,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.785,00
21/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	641,04	
21/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		641,04
21/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,09	
21/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		377,09
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21598 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.668,48	
21/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21598 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.668,48
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21599 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21599 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19619 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19619 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19620 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19620 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19621 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19621 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19622 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19622 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19623 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19623 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19624 DELTA HOSPITALAR LTDA	67,20	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19624 DELTA HOSPITALAR LTDA		67,20
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19625 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19625 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>219.584.015,41</b>	<b>219.584.015,41</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.584.015,41	219.584.015,41
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19626 DELTA HOSPITALAR LTDA	775,35	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19626 DELTA HOSPITALAR LTDA		775,35
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19627 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19627 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19628 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19628 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19629 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19629 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19630 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19630 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19631 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19631 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19632 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19632 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19633 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19633 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19634 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19634 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19635 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19635 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19636 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19636 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19637 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19637 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19638 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19638 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19639 DELTA HOSPITALAR LTDA	847,26	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19639 DELTA HOSPITALAR LTDA		847,26
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19640 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19640 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19641 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19641 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19642 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19642 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19643 DELTA HOSPITALAR LTDA	829,11	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19643 DELTA HOSPITALAR LTDA		829,11
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19644 DELTA HOSPITALAR LTDA	702,34	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19644 DELTA HOSPITALAR LTDA		702,34
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19645 DELTA HOSPITALAR LTDA	67,20	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19645 DELTA HOSPITALAR LTDA		67,20
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19648 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.871,97	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19648 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.871,97
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19649 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19649 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.873,78
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19650 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.593,78	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19650 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.593,78
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19651 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.252,67	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19651 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.252,67
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19652 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.252,67	
21/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19652 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.252,67
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109842 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
21/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109842 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109847 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	850,59	
21/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109847 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		850,59
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109849 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
21/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109849 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>219.612.043,86</b>	<b>219.612.043,86</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.612.043,86	219.612.043,86
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109850 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
21/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109850 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14903 ORTO MED EIRELI	1.815,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14903 ORTO MED EIRELI		1.815,00
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14905 ORTO MED EIRELI	275,48	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14905 ORTO MED EIRELI		275,48
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14906 ORTO MED EIRELI	299,90	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14906 ORTO MED EIRELI		299,90
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14908 ORTO MED EIRELI	121,18	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14908 ORTO MED EIRELI		121,18
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14952 ORTO MED EIRELI	483,71	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14952 ORTO MED EIRELI		483,71
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14953 ORTO MED EIRELI	975,97	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14953 ORTO MED EIRELI		975,97
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14954 ORTO MED EIRELI	299,90	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14954 ORTO MED EIRELI		299,90
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14955 ORTO MED EIRELI	592,80	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14955 ORTO MED EIRELI		592,80
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14956 ORTO MED EIRELI	1.151,81	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14956 ORTO MED EIRELI		1.151,81
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14957 ORTO MED EIRELI	180,58	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14957 ORTO MED EIRELI		180,58
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14958 ORTO MED EIRELI	675,57	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14958 ORTO MED EIRELI		675,57
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14959 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14959 ORTO MED EIRELI		1.096,39
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14960 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14960 ORTO MED EIRELI		3.778,15
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14961 ORTO MED EIRELI	235,88	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14961 ORTO MED EIRELI		235,88
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14962 ORTO MED EIRELI	235,88	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14962 ORTO MED EIRELI		235,88
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14963 ORTO MED EIRELI	183,81	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14963 ORTO MED EIRELI		183,81
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14964 ORTO MED EIRELI	296,13	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14964 ORTO MED EIRELI		296,13
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14965 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14965 ORTO MED EIRELI		3.778,15
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14966 ORTO MED EIRELI	395,20	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14966 ORTO MED EIRELI		395,20
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14967 ORTO MED EIRELI	60,59	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14967 ORTO MED EIRELI		60,59
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14968 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14968 ORTO MED EIRELI		3.778,15
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14969 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14969 ORTO MED EIRELI		1.120,00
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14970 ORTO MED EIRELI	148,40	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14970 ORTO MED EIRELI		148,40
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14971 ORTO MED EIRELI	275,48	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14971 ORTO MED EIRELI		275,48
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14972 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14972 ORTO MED EIRELI		3.778,15
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14973 ORTO MED EIRELI	122,80	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14973 ORTO MED EIRELI		122,80
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14974 ORTO MED EIRELI	102,92	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14974 ORTO MED EIRELI		102,92
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14975 ORTO MED EIRELI	936,58	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14975 ORTO MED EIRELI		936,58
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14976 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
			TRANSPORTE	219.641.271,39	219.640.175,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.641.271,39	219.640.175,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14976 ORTO MED EIRELI		1.096,39
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14977 ORTO MED EIRELI	299,90	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14977 ORTO MED EIRELI		299,90
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14978 ORTO MED EIRELI	275,48	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14978 ORTO MED EIRELI		275,48
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14979 ORTO MED EIRELI	121,18	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14979 ORTO MED EIRELI		121,18
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14980 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14980 ORTO MED EIRELI		1.026,96
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14981 ORTO MED EIRELI	188,63	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14981 ORTO MED EIRELI		188,63
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14982 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14982 ORTO MED EIRELI		2.939,63
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14983 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14983 ORTO MED EIRELI		2.939,63
21/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 14984 ORTO MED EIRELI	10.500,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14984 ORTO MED EIRELI		10.500,00
21/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 119979 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	6.250,00	
21/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 119979 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		6.250,00
21/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	1.817,14	
21/03/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		1.817,14
21/03/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 03/2023	36,34	
21/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 03/2023		36,34
21/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	1.817,14	
21/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 36 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		1.817,14
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	16.155,61	
22/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE ESTORNO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		16.155,61
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	32.924,58	
22/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE ESTORNO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		32.924,58
22/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 763915 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	1.425,69	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 763915 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		1.425,69
22/03/2023	2.1.10.201.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE NF 35433 MONTEIRO E ANTUNES INSUMOS	11.757,83	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 35433 MONTEIRO E ANTUNES INSUMOS		11.757,83
22/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	98.064,41	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4180 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		98.064,41
22/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	301.067,65	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4181 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		301.067,65
22/03/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3523816	42.675,00	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3523816		42.675,00
22/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14235	78.658,43	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14235		78.658,43
22/03/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	10.060,40	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 361 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		10.060,40
22/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5.554,64	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4554 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		5.554,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>220.267.827,66</b>	<b>220.267.827,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.267.827,66	220.267.827,66
22/03/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 15672 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	9.017,14	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15672 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		9.017,14
22/03/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 574229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.700,00	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 574229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.700,00
22/03/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 399 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.500,00	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 399 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.500,00
22/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3505 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	166.821,41	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3505 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		166.821,41
22/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE DOCUMENTO DE COBRANÇA 14818 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	82.285,71	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DOCUMENTO DE COBRANÇA 14818 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		82.285,71
22/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	2.860,55	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26769 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		2.860,55
22/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	32.924,58	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		32.924,58
22/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 12616 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	16.155,61	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12616 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		16.155,61
22/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15370 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.582,85	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15370 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.582,85
22/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	50.288,60	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		50.288,60
22/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	247.898,08	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 37 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		247.898,08
22/03/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	65.960,91	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2656 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		65.960,91
22/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 327 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	47.490,97	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 327 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		47.490,97
22/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	35.019,66	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 772 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		35.019,66
22/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	129.358,13	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 157 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		129.358,13
22/03/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 32877 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	370,90	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32877 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		370,90
22/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 54 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	56.920,50	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		56.920,50
22/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 52 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	155.745,33	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		155.745,33
22/03/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	143.799,14	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		143.799,14
22/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3.252,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>221.527.780,33</b>	<b>221.524.527,73</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1695 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	221.527.780,33	221.524.527,73
22/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	13.939,70	3.252,60
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1681 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		13.939,70
22/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2200 LIFECARE EXELENCIA S/A	250.914,60	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2200 LIFECARE EXELENCIA S/A		250.914,60
22/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2201 LIFECARE EXELENCIA S/A	260.367,91	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2201 LIFECARE EXELENCIA S/A		260.367,91
22/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	187.953,70	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 652 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		187.953,70
22/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	11.384,10	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 654 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		11.384,10
22/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	192.213,31	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 656 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		192.213,31
22/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 23 MEDTRAUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	608.391,09	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		608.391,09
22/03/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2467 P.A ARQUIVOS LTDA	12.675,42	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2467 P.A ARQUIVOS LTDA		12.675,42
22/03/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	37.660,46	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		37.660,46
22/03/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1631 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.131,43	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1631 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.131,43
22/03/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 126 SCALA SERVICOS LTDA	15.231,55	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 126 SCALA SERVICOS LTDA		15.231,55
22/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	478.110,38	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 361 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		478.110,38
22/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	49.253,68	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 363 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		49.253,68
22/03/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	7.661,25	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 251 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		7.661,25
22/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	517.467,48	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 212 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		517.467,48
22/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	35.959,30	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 774 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		35.959,30
22/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	300,14	
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		300,14
22/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	4.440.752,03	
22/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		4.440.752,03
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	307,15	
22/03/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023		307,15
22/03/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA	9,49	
22/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA		9,49
22/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA	307,15	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3742 TECPONTO INFORMATICA LTDA		307,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>228.649.771,65</b>	<b>228.649.771,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.649.771,65	228.649.771,65
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	1.842,85	
22/03/2023	2.1.10.201.001	TECPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023		1.842,85
22/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.842,85	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.842,85
22/03/2023	2.1.10.201.001	TECPONTO INFORMATICA	3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA	56,94	
22/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3744 TECPONTO INFORMATICA LTDA		56,94
22/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	2.989,96	
22/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.989,96
22/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	10.205,67	
22/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		10.205,67
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.028,57	
22/03/2023	2.1.10.201.001	TECPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.028,57
22/03/2023	2.1.10.201.001	TECPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	31,78	
22/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023		31,78
22/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.028,57	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3737 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.028,57
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	171,42	
22/03/2023	2.1.10.201.001	TECPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		171,42
22/03/2023	2.1.10.201.001	TECPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023	5,30	
22/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 03/2023		5,30
22/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	171,42	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3738 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		171,42
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	29.500,00	
22/03/2023	2.1.10.201.001	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	PROVISÃO NFS 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		29.500,00
22/03/2023	2.1.10.201.001	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	PROVISÃO NF 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023	885,00	
22/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023		885,00
22/03/2023	2.1.10.201.001	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	PROVISÃO 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023	1.622,50	
22/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023		1.622,50
22/03/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	29.500,00	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	202 M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		29.500,00
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	168.639,64	
22/03/2023	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	PROVISÃO NFS 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		168.639,64
22/03/2023	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	PROVISÃO NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023	2.023,68	
22/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023		2.023,68
22/03/2023	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	PROVISÃO 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023	9.275,18	
22/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 03/2023		9.275,18
22/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	168.639,64	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		168.639,64
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 865 D3 SOLUCOES LTDA	4.285,72	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>229.083.518,34</b>	<b>229.079.232,62</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 865 D3 SOLUCOES LTDA	229.083.518,34	229.079.232,62
22/03/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 865 D3 SOLUCOES LTDA	214,29	4.285,72
22/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 865 D3 SOLUCOES LTDA		214,29
22/03/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	865 D3 SOLUCOES LTDA	4.285,72	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	865 D3 SOLUCOES LTDA		4.285,72
22/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.549,06	
22/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.549,06
22/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,51	
22/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,51
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21635 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	31.640,00	
22/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21635 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		31.640,00
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9204 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9204 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9205 HJE MEDICAL LTDA	6.203,98	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9205 HJE MEDICAL LTDA		6.203,98
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9206 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9206 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9207 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9207 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9208 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9208 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.069,94	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.069,94
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	492,81	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		492,81
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 109997 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	411,68	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 109997 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		411,68
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110000 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
22/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110000 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15006 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
22/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15006 ORTO MED EIRELI		1.096,39
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15007 ORTO MED EIRELI	603,50	
22/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15007 ORTO MED EIRELI		603,50
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15008 ORTO MED EIRELI	1.198,06	
22/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15008 ORTO MED EIRELI		1.198,06
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15009 ORTO MED EIRELI	299,90	
22/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15009 ORTO MED EIRELI		299,90
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15010 ORTO MED EIRELI	326,78	
22/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15010 ORTO MED EIRELI		326,78
22/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15011 ORTO MED EIRELI	936,58	
22/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15011 ORTO MED EIRELI		936,58
22/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 61761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.090,90	
22/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		9.090,90
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.034,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>229.169.883,88</b>	<b>229.166.849,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	229.169.883,88	229.166.849,23
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	45,52	3.034,65
22/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023		45,52
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	141,11	
22/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023		141,11
22/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.034,65	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.034,65
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.034,65	
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.034,65
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	45,52	
22/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023		45,52
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	141,11	
22/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023		141,11
22/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.034,65	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.034,65
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.034,65	
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.034,65
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	45,52	
22/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023		45,52
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	141,11	
22/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023		141,11
22/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.034,65	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.034,65
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.566,69	
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.566,69
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	68,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>229.190.252,21</b>	<b>229.190.183,71</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	229.190.252,21	229.190.183,71 68,50
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	212,35	
22/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023		212,35
22/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.566,69	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.566,69
22/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.566,69	
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.566,69
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	68,50	
22/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023		68,50
22/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023	212,35	
22/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023		212,35
22/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.566,69	
22/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.566,69
22/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11358 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	198,00	
22/03/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 11358 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		198,00
22/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 399 SOLUTECMED	2.500,00	
22/03/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 399 SOLUTECMED		2.500,00
22/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE SEMPREVIDA MEDICINA	0,01	
22/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE SEMPREVIDA MEDICINA		0,01
22/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE MONTEIRO ANTUNES	264,33	
22/03/2023	2.1.10.201.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE MONTEIRO ANTUNES		264,33
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL VALE DOS PIRENEUS EST PG FOR	19.206,79	
23/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE DEVOL VALE DOS PIRENEUS EST PG FOR		19.206,79
23/03/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PAGAMENTO DE PROTESTO CARTORARIO REFERENTE A HOSPFARM DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1.331,80	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAGAMENTO DE PROTESTO CARTORARIO REFERENTE A HOSPFARM DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1.331,80
23/03/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 DEBIT	2.245,69	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MARCO 2023 DEBIT		2.245,69
23/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00
23/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19523	10.290,93	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19523		10.290,93
23/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3953	102.985,75	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3953		102.985,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>229.543.468,78</b>	<b>229.543.468,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.543.468,78	229.543.468,78
23/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1920 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.082,50	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1920 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.082,50
23/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49169 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.303,40	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49169 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.303,40
23/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1598 PM DOS REIS	465,00	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1598 PM DOS REIS		465,00
23/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	414,80	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1192 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		414,80
23/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1689878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	696,50	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1689878 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		696,50
23/03/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	13.779,50	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		13.779,50
23/03/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 16280 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	7.350,00	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16280 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		7.350,00
23/03/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15096 LC SISTEMAS EIRELI	35.724,74	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15096 LC SISTEMAS EIRELI		35.724,74
23/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1186 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.923,01	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1186 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.923,01
23/03/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 6796 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.943,00	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6796 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.943,00
23/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1919 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.900,00	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1919 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.900,00
23/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 230400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.340,00	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 230400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.340,00
23/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 60219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.602,00	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.602,00
23/03/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 6902 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.698,60	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6902 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.698,60
23/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1940 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.994,00	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1940 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.994,00
23/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1663 PM DOS REIS	4.650,00	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1663 PM DOS REIS		4.650,00
23/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
23/03/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2191482084 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	137.704,64	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2191482084 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A		137.704,64
23/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 232729 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	55,25	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 232729 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		55,25
23/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 101 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	277.784,88	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 101 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		277.784,88
23/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	75.681,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>230.144.693,39</b>	<b>230.069.011,84</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 98 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	230.144.693,39	230.069.011,84
23/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	69.135,47	75.681,55
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13796 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		69.135,47
23/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2439 NOXTEC SERVICOS LTDA	36.263,64	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2439 NOXTEC SERVICOS LTDA		36.263,64
23/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2449 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2449 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
23/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE LIFECARE EXELENCIA S/A	248.390,14	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LIFECARE EXELENCIA S/A		248.390,14
23/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	143,09	
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		143,09
23/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1.253.602,06	
23/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		1.253.602,06
23/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	110.133,39	
23/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		110.133,39
23/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	1.098,45	
23/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023		1.098,45
23/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	5.492,27	
23/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023		5.492,27
23/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	4.907,34	
23/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023		4.907,34
23/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023	12.114,67	
23/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 03/2023		12.114,67
23/03/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	110.133,39	
23/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		110.133,39
23/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 501 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 501 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		900,00
23/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235286 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.996,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 235286 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.996,00
23/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3074 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	900,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3074 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		900,00
23/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51992 BRACCO IMAGE DO BRASIL	25.500,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 51992 BRACCO IMAGE DO BRASIL		25.500,00
23/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	51992 BRACCO IMAGE DO BRASIL	7.900,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	51992 BRACCO IMAGE DO BRASIL		7.900,00
23/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1490 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	904,50	
23/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1490 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		904,50
23/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1700848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.800,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1700848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.800,00
23/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3001 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.308,25	
23/03/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 3001 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		2.308,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>232.065.113,78</b>	<b>232.065.113,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.065.113,78	232.065.113,78
23/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
23/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
23/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,51	
23/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,51
23/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21648 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
23/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21648 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
23/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33353 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
23/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33353 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
23/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19653 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
23/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19653 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
23/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19654 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19654 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1693 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	456,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1693 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		456,00
23/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1694 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	465,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1694 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		465,00
23/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 61799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	41.100,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 61799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		41.100,00
23/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87173 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	6.800,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 87173 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		6.800,00
23/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 992254 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	995,80	
23/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 992254 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		995,80
23/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 223456 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	44.650,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 223456 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		44.650,00
23/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 151793 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.980,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 151793 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.980,00
23/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49422 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	218,52	
23/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49422 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		218,52
23/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160855 PAPELARIA DINAMICA LTDA	145,00	
23/03/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160855 PAPELARIA DINAMICA LTDA		145,00
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO LABORATORIOS B.BRAUN S.A	450,00	
24/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE ESTORNO LABORATORIOS B.BRAUN S.A		450,00
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO LABORATORIOS B.BRAUN S.A	450,00	
24/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE ESTORNO LABORATORIOS B.BRAUN S.A		450,00
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.717,99	
24/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.717,99
24/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.351,47	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.351,47
24/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS GEOVANA ALVES DEB P FGTS	406,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>232.187.184,02</b>	<b>232.186.777,41</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.187.184,02	232.186.777,41
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS GEOVANA ALVES DEB P FGTS		406,61
24/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO GEOVANE PEREIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR	2.112,82	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO GEOVANE PEREIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR		2.112,82
24/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO GEOVANA ALVES DE LIMA RECISOES A PAGAR	5.198,56	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO GEOVANA ALVES DE LIMA RECISOES A PAGAR		5.198,56
24/03/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	1.679,84	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA SERV. APOIO ADMINISTRATIVO		1.679,84
24/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 20971	32.073,14	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20971		32.073,14
24/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 32762 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	525,02	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32762 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		525,02
24/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1.593,27	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26768 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		1.593,27
24/03/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8589 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	10.890,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8589 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		10.890,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	176.831,55	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 158 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		176.831,55
24/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 119188 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	18.900,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119188 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		18.900,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 87882 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODS HOSPS EIRELLI	14.577,82	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87882 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODS HOSPS EIRELLI		14.577,82
24/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1942 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.300,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1942 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.300,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 180339 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.250,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 180339 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.250,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1941 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.300,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1941 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.300,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1926 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.014,50	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1926 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.014,50
24/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1615 PM DOS REIS	3.871,50	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1615 PM DOS REIS		3.871,50
24/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1676 PM DOS REIS	400,50	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1676 PM DOS REIS		400,50
24/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1927 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	742,90	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1927 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		742,90
24/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	14.070,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		14.070,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1945 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	394,50	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1945 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		394,50
24/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1397 CIRURGICA GOIANIA	11.477,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>232.497.387,61</b>	<b>232.485.909,94</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.497.387,61	232.485.909,94
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1397 CIRURGICA GOIANIA		11.477,67
24/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1609 PM DOS REIS	3.100,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1609 PM DOS REIS		3.100,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 180409 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.634,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 180409 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.634,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2448 NOXTEC SERVICOS LTDA	3.613,24	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2448 NOXTEC SERVICOS LTDA		3.613,24
24/03/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3691 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	995,55	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3691 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME		995,55
24/03/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	REFERENTE NF 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA-ME	11.676,50	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3036 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA-ME		11.676,50
24/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	75.932,71	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		75.932,71
24/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1638 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	5.791,90	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1638 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		5.791,90
24/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5015 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	35.394,87	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5015 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		35.394,87
24/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	14.471,67	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29588 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		14.471,67
24/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	528.450,13	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14357 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS		528.450,13
24/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	64.789,13	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		64.789,13
24/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 16 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	480.350,48	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		480.350,48
24/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 10655 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	369.882,62	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10655 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		369.882,62
24/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	7.230,44	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106049 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		7.230,44
24/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2476 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.905,53	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2476 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.905,53
24/03/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	780,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3422 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		780,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	36.000,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3423 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		36.000,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	REFERENTE NF 1107 HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	4.500,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1107 HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME		4.500,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 815 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.994,50	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 815 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		11.994,50
24/03/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 33 DEISE BOSSO	1.679,82	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33 DEISE BOSSO		1.679,82
24/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 417210123 ALGAR TELECOM S/A	1.345,39	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>234.172.906,09</b>	<b>234.171.560,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 417210123 ALGAR TELECOM S/A	234.172.906,09	234.171.560,70 1.345,39
24/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1210 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,51	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1210 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,51
24/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 766485 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	450,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 766485 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		450,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 766487 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	450,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 766487 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		450,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 766488 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	900,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 766488 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		900,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 766486 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	450,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 766486 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		450,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2480 NOXTEC SERVICOS LTDA	683,75	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2480 NOXTEC SERVICOS LTDA		683,75
24/03/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 20722 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	1.465,72	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20722 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA		1.465,72
24/03/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	2,05	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71795 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		2,05
24/03/2023	2.1.10.201.001	ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 1415 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.350,00	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1415 ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.350,00
24/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	73,29	
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		73,29
24/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.994.139,48	
24/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.994.139,48
24/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 56514 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.320,00	
24/03/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 56514 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.320,00
24/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.402,00	
24/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.402,00
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4432 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.479,76	
24/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4432 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.479,76
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4433 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	423,88	
24/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4433 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		423,88
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4434 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
24/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4434 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4435 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	231,84	
24/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4435 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		231,84
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4436 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>236.178.666,68</b>	<b>236.178.469,08</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4436 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	236.178.666,68	236.178.469,08
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4437 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	197,60
24/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4437 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4438 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
24/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4438 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4439 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
24/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4439 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4440 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
24/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4440 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19655 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19655 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19656 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19656 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19657 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19657 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19658 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19658 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19659 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19659 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19660 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19660 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19661 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19661 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19662 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19662 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19663 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19663 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19664 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19664 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110185 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
24/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110185 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	686,77	
24/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		686,77
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
24/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15033 ORTO MED EIRELI	936,58	
24/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15033 ORTO MED EIRELI		936,58
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15034 ORTO MED EIRELI	148,40	
24/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15034 ORTO MED EIRELI		148,40
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15036 ORTO MED EIRELI	110,97	
24/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15036 ORTO MED EIRELI		110,97
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15037 ORTO MED EIRELI	235,88	
24/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15037 ORTO MED EIRELI		235,88
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15038 ORTO MED EIRELI	122,80	
24/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15038 ORTO MED EIRELI		122,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>236.190.684,43</b>	<b>236.190.684,43</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.190.684,43	236.190.684,43
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15040 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
24/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15040 ORTO MED EIRELI		1.096,39
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15041 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
24/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15041 ORTO MED EIRELI		1.096,39
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15042 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
24/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15042 ORTO MED EIRELI		1.120,00
24/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15046 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
24/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15046 ORTO MED EIRELI		3.778,15
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 181862 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.860,50	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 181862 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.860,50
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 517 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1.676,70	
24/03/2023	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 517 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		1.676,70
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36803 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.985,50	
24/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 36803 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.985,50
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 83658 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.242,56	
24/03/2023	2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 83658 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.242,56
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1968 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.127,00	
24/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1968 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.127,00
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1969 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	169,50	
24/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1969 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		169,50
24/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 28275 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	2.539,00	
24/03/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 28275 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		2.539,00
24/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	298,40	
24/03/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 73928 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		298,40
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1786 PM DOS REIS	1.705,00	
24/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1786 PM DOS REIS		1.705,00
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1787 PM DOS REIS	4.850,00	
24/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1787 PM DOS REIS		4.850,00
24/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1788 PM DOS REIS	14.750,50	
24/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1788 PM DOS REIS		14.750,50
25/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1410 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
25/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1410 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
25/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1697 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	962,00	
25/03/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1697 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		962,00
27/03/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	4.434,60	
27/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		4.434,60
27/03/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	15.136,71	
27/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		15.136,71
27/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	936,04	
27/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		936,04
27/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	3.195,02	
27/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		3.195,02
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.800,00	
27/03/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE ESTORNO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.800,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>236.287.670,64</b>	<b>236.287.670,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.287.670,64	236.287.670,64
27/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14410	61.554,75	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14410		61.554,75
27/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2802 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.154,60	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2802 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.154,60
27/03/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8254 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	51.952,78	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8254 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		51.952,78
27/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1278 CIRURGICA GOIANIA	7.140,00	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1278 CIRURGICA GOIANIA		7.140,00
27/03/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	13.440,00	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		13.440,00
27/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 766832 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	2.826,00	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 766832 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		2.826,00
27/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 766833 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	5.751,00	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 766833 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		5.751,00
27/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 766487 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	450,00	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 766487 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		450,00
27/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 118394 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	8.800,00	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 118394 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		8.800,00
27/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2451 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2451 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
27/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 20 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	9.022,09	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		9.022,09
27/03/2023	2.1.10.201.001	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 575380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.800,00	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 575380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.800,00
27/03/2023	2.1.10.201.001	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.800,00	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.800,00
27/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	818,03	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		818,03
27/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,62	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,62
27/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11274 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.174,65	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11274 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		23.174,65
27/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	153,56	
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		153,56
27/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	211.400,81	
27/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		211.400,81
27/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3101 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.200,00	
27/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3101 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.200,00
27/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 167169 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	5.000,00	
27/03/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 167169 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		5.000,00
27/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.935,00	
			TRANSPORTE	236.748.407,26	236.742.472,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 45063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	236.748.407,26	236.742.472,26 5.935,00
27/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1495 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19.959,30	
27/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1495 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		19.959,30
27/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,76	
27/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,76
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4441 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4441 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4442 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.988,66	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4442 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.988,66
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4443 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4443 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4444 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4444 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	779,97	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		779,97
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	308,76	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		308,76
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	600,66	
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		600,66
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
			<b>TRANSPORTE</b>	236.784.419,02	236.781.320,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	236.784.419,02	236.781.320,74 3.098,28
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21712 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
27/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21712 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21713 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
27/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21713 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21714 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
27/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21714 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21715 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
27/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21715 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21716 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	29.740,00	
27/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21716 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		29.740,00
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21717 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	463,48	
27/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21717 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		463,48
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9230 HJE MEDICAL LTDA	6.187,10	
27/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9230 HJE MEDICAL LTDA		6.187,10
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19665 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
27/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19665 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19666 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19666 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19667 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19667 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19668 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
27/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19668 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19669 DELTA HOSPITALAR LTDA	67,20	
27/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19669 DELTA HOSPITALAR LTDA		67,20
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19670 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19670 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19671 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19671 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19672 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
27/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19672 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
27/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15058 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
27/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15058 ORTO MED EIRELI		3.778,15
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15059 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
27/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15059 ORTO MED EIRELI		1.096,39
27/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15060 ORTO MED EIRELI	275,48	
27/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15060 ORTO MED EIRELI		275,48
27/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48668 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1.389,80	
27/03/2023	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	PROVISÃO NF 48668 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND		1.389,80
27/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3305 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	5.850,00	
27/03/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3305 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		5.850,00
27/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 120145 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	15.000,00	
27/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 120145 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		15.000,00
27/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49494 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	607,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>236.868.939,98</b>	<b>236.868.332,98</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 49494 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	236.868.939,98	236.868.332,98 607,00
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE RECISAO LUZIA DE SOUZA SILVA	4.195,64	
28/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE RECISAO LUZIA DE SOUZA SILVA		4.195,64
28/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO LUZIA DE SOUZA SILVA RECISOES A PAGAR	4.195,64	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO LUZIA DE SOUZA SILVA RECISOES A PAGAR		4.195,64
28/03/2023	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	REFERENTE NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	157.340,78	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME		157.340,78
28/03/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 8976 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.081,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8976 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		3.081,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	5.836,61	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 773 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		5.836,61
28/03/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	3.433,30	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 775 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		3.433,30
28/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 160 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	29.471,92	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 160 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		29.471,92
28/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2813 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.200,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2813 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		5.200,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2871 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	4.888,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2871 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		4.888,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2818 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	15.645,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2818 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		15.645,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2940 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.912,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2940 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.912,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2934 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	344,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2934 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		344,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	925,77	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		925,77
28/03/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8255 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	6.335,72	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8255 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		6.335,72
28/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	83.616,69	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 213 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		83.616,69
28/03/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 79577 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	49.024,32	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79577 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.		49.024,32
28/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	23.424,75	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 158 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		23.424,75
28/03/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 32879 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	61,82	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32879 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		61,82
28/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1644 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	965,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	237.269.838,24	237.268.872,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1644 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	237.269.838,24	237.268.872,94 965,30
28/03/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 15673 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1.502,86	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15673 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		1.502,86
28/03/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 6720 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	17.750,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6720 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		17.750,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	10.798,35	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		10.798,35
28/03/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2.240,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		2.240,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	54.835,36	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		54.835,36
28/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 53 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	21.376,81	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		21.376,81
28/03/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 55 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	9.486,75	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		9.486,75
28/03/2023	2.1.10.201.001	GOÍASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 24 GOÍASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	23.966,53	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24 GOÍASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		23.966,53
28/03/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 20722 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	244,28	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20722 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		244,28
28/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2.323,30	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1682 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		2.323,30
28/03/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.084,20	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1696 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.084,20
28/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	265,55	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26767 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		265,55
28/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	476,76	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26770 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		476,76
28/03/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 766486 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	450,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 766486 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		450,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2202 LIFECARE EXELENCA S/A	41.382,11	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2202 LIFECARE EXELENCA S/A		41.382,11
28/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2203 LIFECARE EXELENCA S/A	41.819,40	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2203 LIFECARE EXELENCA S/A		41.819,40
28/03/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2204 LIFECARE EXELENCA S/A	45.837,55	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2204 LIFECARE EXELENCA S/A		45.837,55
28/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 119386 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	2.100,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119386 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		2.100,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1.699,60	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 363 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		1.699,60
28/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	36.294,87	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>237.585.772,52</b>	<b>237.549.477,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 653 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	237.585.772,52	237.549.477,65 36.294,87
28/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1.626,30	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 655 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		1.626,30
28/03/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	32.577,50	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 657 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		32.577,50
28/03/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1592 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	12.792,62	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1592 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		12.792,62
28/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1928 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	79,50	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1928 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		79,50
28/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2481 NOXTEC SERVICOS LTDA	113,77	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2481 NOXTEC SERVICOS LTDA		113,77
28/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2480 NOXTEC SERVICOS LTDA	683,75	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2480 NOXTEC SERVICOS LTDA		683,75
28/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2452 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2452 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
28/03/2023	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 1678 NUTROPOLIS COMDE PROD ALIMEN EM GERAL LTDA	821,21	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1678 NUTROPOLIS COMDE PROD ALIMEN EM GERAL LTDA		821,21
28/03/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160761 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	148,40	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 160761 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		148,40
28/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	19.505,23	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		19.505,23
28/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 23 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1.503,69	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		1.503,69
28/03/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1956 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.908,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1956 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.908,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.800,00	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 575384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.800,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3692 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	167,17	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3692 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME		167,17
28/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.831,12	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.831,12
28/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	52,35	
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		52,35
28/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	807.849,60	
28/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		807.849,60
28/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56776 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	259,00	
28/03/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 56776 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		259,00
28/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1496 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	99,80	
28/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1496 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		99,80
28/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,74	
28/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,74
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.494.068,00</b>	<b>238.494.068,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.494.068,00	238.494.068,00
28/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.734,57	
28/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.734,57
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4484 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	308,76	
28/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4484 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		308,76
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21724 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
28/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21724 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9238 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9238 HJE MEDICAL LTDA		525,02
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9239 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9239 HJE MEDICAL LTDA		525,02
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9240 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9240 HJE MEDICAL LTDA		525,02
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9241 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9241 HJE MEDICAL LTDA		525,02
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9246 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9246 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9247 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9247 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19675 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
28/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19675 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.235,59
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19676 DELTA HOSPITALAR LTDA	176,11	
28/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19676 DELTA HOSPITALAR LTDA		176,11
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19677 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
28/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19677 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110397 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110397 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110404 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110404 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
28/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110490 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110490 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
28/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1538080 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	114,62	
28/03/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 1538080 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		114,62
28/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2873 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	2.940,00	
28/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	PROVISÃO NF 2873 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		2.940,00
28/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8767 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13.176,00	
28/03/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 8767 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		13.176,00
28/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7369 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	508,30	
28/03/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7369 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		508,30
28/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1250 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.331,00	
28/03/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1250 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.331,00
28/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1256 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.300,00	
28/03/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1256 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.300,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.571.223,84</b>	<b>238.571.223,84</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.571.223,84	238.571.223,84
28/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1257 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.092,00	
28/03/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1257 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.092,00
28/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1795 PM DOS REIS	336,00	
28/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1795 PM DOS REIS		336,00
28/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
28/03/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
29/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 24 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 24 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
29/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	86.232,62	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5089 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		86.232,62
29/03/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	14.415,07	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		14.415,07
29/03/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	957,71	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1313 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		957,71
29/03/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	38,60	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1314 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		38,60
29/03/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	88.074,86	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14474 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS		88.074,86
29/03/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 853 D3 SOLUCOES LTDA	24.428,57	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 853 D3 SOLUCOES LTDA		24.428,57
29/03/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 854 D3 SOLUCOES LTDA	4.071,43	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 854 D3 SOLUCOES LTDA		4.071,43
29/03/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.331,20	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 89 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		5.331,20
29/03/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.176,00	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		1.176,00
29/03/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 328 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	4.999,05	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 328 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		4.999,05
29/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	94.712,59	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		94.712,59
29/03/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.655,46	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		12.655,46
29/03/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANADA EIRELI	REFERENTE NF 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANADA-ME	3.184,50	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3037 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANADA-ME		3.184,50
29/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2477 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.984,27	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2477 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.984,27
29/03/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 49163 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.645,00	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49163 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.645,00
29/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3506 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.803,59	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3506 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		27.803,59
29/03/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2469 P.A ARQUIVOS LTDA	1.358,08	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2469 P.A ARQUIVOS LTDA		1.358,08
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>238.954.620,45</b>	<b>238.954.620,45</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.954.620,45	238.954.620,45
29/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	2.411,94	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29590 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		2.411,94
29/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5016 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5.899,13	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5016 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		5.899,13
29/03/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	6.276,74	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 89 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		6.276,74
29/03/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1632 RAD MED ASSESSORIA LTDA	188,57	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1632 RAD MED ASSESSORIA LTDA		188,57
29/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 12680 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	5.357,54	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12680 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		5.357,54
29/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 12679 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.672,66	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12679 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.672,66
29/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 12619 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	32.145,25	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12619 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		32.145,25
29/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 12621 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	16.035,97	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12621 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		16.035,97
29/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15371 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.097,14	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15371 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.097,14
29/03/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 127 SCALA SERVIÇOS LTDA	2.538,44	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 127 SCALA SERVIÇOS LTDA		2.538,44
29/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	68.417,54	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 362 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		68.417,54
29/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	8.208,96	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 364 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		8.208,96
29/03/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1.276,55	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 252 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		1.276,55
29/03/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 501 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 501 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		900,00
29/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	41.316,33	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 38 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		41.316,33
29/03/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	8.381,43	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		8.381,43
29/03/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	10.993,49	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2657 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		10.993,49
29/03/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3744 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.785,91	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3744 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.785,91
29/03/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3742 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	297,66	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3742 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		297,66
29/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1.205,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>239.172.026,78</b>	<b>239.170.821,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 106051 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	239.172.026,78	239.170.821,70
29/03/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	61.647,10	1.205,08
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106056 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		61.647,10
29/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11.522,56	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13797 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		11.522,56
29/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.285,84	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25756 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.285,84
29/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.285,84	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25755 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.285,84
29/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.848,02	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25754 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.848,02
29/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.848,02	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.848,02
29/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.848,02	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25752 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.848,02
29/03/2023	3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	REFERENTE GUIA PREVIDENCIA SOCIAL	18.416,55	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GUIA PREVIDENCIA SOCIAL		18.416,55
29/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	174,50	
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		174,50
29/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	700.351,38	
29/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		700.351,38
29/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1528 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	498,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1528 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		498,00
29/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 154579 DIAMED LATINO AMERICA S.A	54,22	
29/03/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 154579 DIAMED LATINO AMERICA S.A		54,22
29/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,32	
29/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,32
29/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
29/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4488 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4488 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4489 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4489 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4490 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	23,39	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4490 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		23,39
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4491 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>239.987.330,38</b>	<b>239.985.995,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.987.330,38	239.985.995,78
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4491 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	421,20	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		421,20
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4493 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	301,48	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4493 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		301,48
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4494 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4494 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4495 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4495 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4496 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	779,97	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4496 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		779,97
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4497 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.479,76	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4497 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.479,76
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4498 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4498 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4499 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4499 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4500 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.988,66	
29/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4500 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.988,66
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19678 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.833,94	
29/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19678 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.833,94
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19679 DELTA HOSPITALAR LTDA	299,90	
29/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19679 DELTA HOSPITALAR LTDA		299,90
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19680 DELTA HOSPITALAR LTDA	288,92	
29/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19680 DELTA HOSPITALAR LTDA		288,92
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19681 DELTA HOSPITALAR LTDA	302,36	
29/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19681 DELTA HOSPITALAR LTDA		302,36
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19682 DELTA HOSPITALAR LTDA	233,36	
29/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19682 DELTA HOSPITALAR LTDA		233,36
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19683 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
29/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19683 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15081 ORTO MED EIRELI	510,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15081 ORTO MED EIRELI		510,00
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15082 ORTO MED EIRELI	510,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15082 ORTO MED EIRELI		510,00
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15083 ORTO MED EIRELI	510,00	
			TRANSPORTE	240.006.327,63	240.005.817,63

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.006.327,63	240.005.817,63
29/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15083 ORTO MED EIRELI		510,00
29/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15090 ORTO MED EIRELI	510,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15090 ORTO MED EIRELI		510,00
29/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
29/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21202 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	108,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 21202 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		108,00
29/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30666 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.466,64	
29/03/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30666 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.466,64
29/03/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE RECOL AMBIENTAL	0,02	
29/03/2023	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	REFERENTE RECOL AMBIENTAL		0,02
29/03/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE TECNO PONTO	0,19	
29/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE TECNO PONTO		0,19
30/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 157 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
30/03/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NFS 157 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 157 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 03/2023	6,00	
30/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 157 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 03/2023		6,00
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.836,11	
30/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.836,11
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2480 ESTORNO NOXTEC SERVICOS LTDA	683,75	
30/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2480 ESTORNO NOXTEC SERVICOS LTDA		683,75
30/03/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1692734 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.267,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1692734 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.267,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23317 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.918,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23317 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.918,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 16372 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2.225,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16372 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		2.225,00
30/03/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	24.753,10	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		24.753,10
30/03/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	679,44	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		679,44
30/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR DEB P FGTS	171,27	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR DEB P FGTS		171,27
30/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANDREA DO NASCIMENTO E FERNANDA DA SILVA SA DEB P FGTS	90,81	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANDREA DO NASCIMENTO E FERNANDA DA SILVA SA DEB P FGTS		90,81
30/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANDREA DO NASCIMENTO LUIZ NEVES RECISOES A PAGAR	1.173,07	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANDREA DO NASCIMENTO LUIZ NEVES RECISOES A PAGAR		1.173,07
30/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR RECISOES A PAGAR	2.155,24	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AMAURI SANTOS DA SILVA JUNIOR RECISOES A PAGAR		2.155,24
30/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DA SILVA DE SA RECISOES A PAGAR	245,72	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>240.051.336,99</b>	<b>240.051.091,27</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE FERNANDA DA SILVA DE SA RECISOES A PAGAR	240.051.336,99	240.051.091,27 245,72
30/03/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4050 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	2.707,91	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4050 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		2.707,91
30/03/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	451,32	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4051 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		451,32
30/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19228	14.563,92	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19228		14.563,92
30/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 32841	10.401,91	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32841		10.401,91
30/03/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14205	63.634,51	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14205		63.634,51
30/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 48	25.531,95	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48		25.531,95
30/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21078	9.342,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21078		9.342,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4000	4.725,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4000		4.725,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	12.613,57	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 99 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		12.613,57
30/03/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 104 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	46.297,51	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		46.297,51
30/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 60639 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.260,55	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60639 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.260,55
30/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 60638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.247,60	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.247,60
30/03/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	27.800,20	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 963 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		27.800,20
30/03/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 12917 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.823,90	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12917 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.823,90
30/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 118490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	3.750,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 118490 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		3.750,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 82 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.009,19	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 82 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		22.009,19
30/03/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 85 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.668,20	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.668,20
30/03/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 979 MODUL M&C LTDA	2.539,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979 MODUL M&C LTDA		2.539,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1931 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.640,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1931 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.640,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 462 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.400,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 462 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.400,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 469 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	6.257,14	
			<b>TRANSPORTE</b>	240.324.002,37	240.317.745,23

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 469 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	240.324.002,37	240.317.745,23
30/03/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.042,86	6.257,14
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 470 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		1.042,86
30/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2450 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2450 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
30/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2478 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.608,87	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2478 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.608,87
30/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2479 NOXTEC SERVICOS LTDA	268,13	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2479 NOXTEC SERVICOS LTDA		268,13
30/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2472 NOXTEC SERVICOS LTDA	53.574,93	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2472 NOXTEC SERVICOS LTDA		53.574,93
30/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2473 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.929,17	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2473 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.929,17
30/03/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1614 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.134,64	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1614 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		6.134,64
30/03/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1616 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.022,40	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1616 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.022,40
30/03/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1633 PM DOS REIS	6.975,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1633 PM DOS REIS		6.975,00
30/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE DOCUMENTO DE COBRANÇA 14832 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	13.714,29	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DOCUMENTO DE COBRANÇA 14832 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		13.714,29
30/03/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.434,45	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 371 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		13.434,45
30/03/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.239,08	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 374 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.239,08
30/03/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	22.215,00	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		22.215,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	3.752,50	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 499 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		3.752,50
30/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	143,09	
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		143,09
30/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	441.676,31	
30/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		441.676,31
30/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11671 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.125,00	
30/03/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11671 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.125,00
30/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1449 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,66	
30/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1449 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,66
30/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
30/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
30/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9259 HJE MEDICAL LTDA	5.422,72	
30/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9259 HJE MEDICAL LTDA		5.422,72
30/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9260 HJE MEDICAL LTDA	5.422,72	
30/03/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9260 HJE MEDICAL LTDA		5.422,72
30/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
30/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>240.926.883,75</b>	<b>240.926.883,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.926.883,75	240.926.883,75
30/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110722 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
30/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110722 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
30/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110723 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
30/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110723 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
30/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110726 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
30/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110726 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
30/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 182210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.004,20	
30/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 182210 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.004,20
30/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8420 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	1.979,35	
30/03/2023	2.1.10.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	PROVISÃO NF 8420 DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME		1.979,35
30/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 992740 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	324,40	
30/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 992740 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		324,40
30/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49594 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	180,00	
30/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49594 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		180,00
30/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1261 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.046,00	
30/03/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1261 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.046,00
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	6.080,00	
31/03/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE DEVOLUCAO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		6.080,00
31/03/2023	1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX	REFERENTE APLICACAO	2.500.000,00	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		2.500.000,00
31/03/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO	552.442,71	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO		552.442,71
31/03/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21138	6.294,21	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21138		6.294,21
31/03/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19592	4.881,72	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19592		4.881,72
31/03/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 55360 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.150,00	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55360 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.150,00
31/03/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	3.429,80	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 131 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		3.429,80
31/03/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 119470 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	3.750,00	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119470 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		3.750,00
31/03/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13458 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	893,88	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13458 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		893,88
31/03/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 582573 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.532,00	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 582573 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		13.532,00
31/03/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	6.080,00	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		6.080,00
31/03/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	REFERENTE NF 4 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	4.725,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>244.037.085,15</b>	<b>244.032.360,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 4 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	244.037.085,15	244.032.360,15 4.725,00
31/03/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 88185 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	3.671,20	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88185 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		3.671,20
31/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 19453 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19453 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
31/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,84	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,84
31/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,50	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,50
31/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 19621 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19621 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
31/03/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 234592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	960,00	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234592 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		960,00
31/03/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF 157 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	294,00	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 157 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		294,00
31/03/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 134 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	20.578,78	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 134 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		20.578,78
31/03/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 9016 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.282,56	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9016 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.282,56
31/03/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 220148 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	222,00	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 220148 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		222,00
31/03/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7048 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.523,53	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7048 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.523,53
31/03/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11214 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.239,60	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11214 MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.239,60
31/03/2023	2.1.10.201.001	M T EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	REFERENTE NF 202 MT EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	26.992,50	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 202 MT EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME		26.992,50
31/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2539 NOXTEC SERVICOS LTDA	965,31	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2539 NOXTEC SERVICOS LTDA		965,31
31/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2540 NOXTEC SERVICOS LTDA	160,89	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2540 NOXTEC SERVICOS LTDA		160,89
31/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2474 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.110,71	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2474 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.110,71
31/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2475 NOXTEC SERVICOS LTDA	3.351,79	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2475 NOXTEC SERVICOS LTDA		3.351,79
31/03/2023	2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 306 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	307,80	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 306 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA		307,80
31/03/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 87857 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	875,50	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87857 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		875,50
31/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	225,97	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>244.121.317,92</b>	<b>244.121.091,95</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	244.121.317,92	244.121.091,95 225,97
31/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	904,99	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		904,99
31/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	115,17	
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		115,17
31/03/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.176.352,25	
31/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.176.352,25
31/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	60.732,31	
31/03/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		60.732,31
31/03/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	33.129,98	
31/03/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		33.129,98
31/03/2023	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	9.836,11	
31/03/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		9.836,11
31/03/2023	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	138,59	
31/03/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		138,59
31/03/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	13,78	
31/03/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		13,78
31/03/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	50,05	
31/03/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO		50,05
31/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 864 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	317,00	
31/03/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 864 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		317,00
31/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1533 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.514,51	
31/03/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1533 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.514,51
31/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1459 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.031,71	
31/03/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1459 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.031,71
31/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
31/03/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33460 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
31/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
31/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
31/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110820 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	599,80	
31/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110820 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		599,80
31/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	622,76	
31/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		622,76
31/03/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 110825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
31/03/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 110825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
31/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 62257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	31.610,95	
31/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 62257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		31.610,95
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS	3.706.126,61	
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023		357.648,89
31/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALARIOS A PAGAR		3.238.738,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>251.152.262,94</b>	<b>251.042.523,88</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS S/ FOLHA	251.152.262,94 33.656,45	251.042.523,88
31/03/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSALUBRIDADE	26.197,69	
31/03/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GRATIFICAÇÃO	24.540,94	
31/03/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 HORA EXTRA	19.365,33	
31/03/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ASSIDUIDADE	33.176,00	
31/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IRRF		168.251,74
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS		78.084,14
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 DESCONTOS RESCISÃO		339,59
31/03/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS	303.774,99	
31/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS		303.774,99
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SINDICATO	2.773,85	
31/03/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SINDICATO		2.773,85
31/03/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS	12.000,00	
31/03/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ISS S/ AUTONOMO	600,00	
31/03/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ISS S/ AUTONOMO		600,00
31/03/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS S/ AUTONOMO	825,82	
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS S/ AUTONOMO		825,82
31/03/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IRRF S/ AUTONOMO	2.203,54	
31/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IRRF S/ AUTONOMO		2.203,54
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023		26,75
31/03/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FÉRIAS	247,88	
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 RESCISÃO	26,57	
31/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IRRF		13,49
31/03/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		234,21
31/03/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO	21,96	
31/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO		21,96
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS	96.771,84	
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023		29.270,84
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS S/ FOLHA	2.778,63	
31/03/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSALUBRIDADE	1.863,99	
31/03/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GRATIFICAÇÃO	1.966,67	
31/03/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 HORA EXTRA	20.503,09	
31/03/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ASSIDUIDADE	1.105,87	
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 RESCISÃO	806.444,77	
31/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 RESCISÃO A PAGAR		863.404,84
31/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IRRF		12.514,77
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS		20.099,39
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 DESCONTOS RESCISÃO		6.145,02
31/03/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO	120.480,19	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>252.663.589,01</b>	<b>252.531.108,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO	252.663.589,01	252.531.108,82
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SINDICATO	230,44	120.480,19
31/03/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SINDICATO		230,44
31/03/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS EMPRESA	1.142.790,23	
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS EMPRESA		1.142.790,23
31/03/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 PIS S/ FOLHA	40.994,78	
31/03/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 PIS S/ FOLHA		40.994,78
31/03/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS		12.000,00
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISÃO	424,14	
31/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISÃO		424,14
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SINDICATO	34,78	
31/03/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SINDICATO		34,78
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SINDICATO	1.025,00	
31/03/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SINDICATO		1.025,00
31/03/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	658.611,49	
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023		658.611,49
31/03/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	20.949,50	
31/03/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO		20.949,50
31/03/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	12.180,00	
31/03/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO		12.180,00
31/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,21	
31/03/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,21
31/03/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	339.982,55	
31/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		339.982,55
31/03/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	1.289.861,21	
31/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		1.289.861,21
31/03/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	111.850,93	
31/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		111.850,93
31/03/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	1.163.293,41	
31/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		1.163.293,41
31/03/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	10.250,66	
31/03/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		10.250,66
31/03/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	9.790,15	
31/03/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		9.790,15
31/03/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	5.994,52	
31/03/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		5.994,52
31/03/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.883.639,12	
31/03/2023	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADIT	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		3.883.639,12
31/03/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	17.653.785,64	
31/03/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		17.653.785,64
			TOTAL DO MÊS	279.009.277,77	279.009.277,77