

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD	34.285,71	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD		34.285,71
01/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	514,29	
01/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023		514,29
01/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	1.594,29	
01/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023		1.594,29
01/04/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD	34.285,71	
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5017 PLANNING AUDITORES E CONTAD		34.285,71
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	457,15	
01/04/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		457,15
01/04/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	17,55	
01/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/2023		17,55
01/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	457,15	
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	350 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		457,15
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD	5.714,29	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD		5.714,29
01/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	85,71	
01/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023		85,71
01/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023	265,71	
01/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD 04/2023		265,71
01/04/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD	5.714,29	
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5018 PLANNING AUDITORES E CONTAD		5.714,29
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.742,85	
01/04/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.742,85
01/04/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	105,33	
01/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04/2023		105,33
01/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.742,85	
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	349 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.742,85
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88293 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.320,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 88293 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.320,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88265 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	660,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 88265 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		660,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	329,80	
01/04/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		329,80
01/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 89118 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	3.600,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 89118 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		3.600,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7417 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	709,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7417 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		709,00
			TRANSPORTE	96.601,68	96.601,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.601,68	96.601,68
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13211 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	13.460,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 13211 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP		13.460,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1652 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	118,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1652 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		118,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2086 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.378,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2086 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.378,00
01/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 224319 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.003,76	
01/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 224319 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.003,76
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2170 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	414,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2170 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		414,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6083 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	966,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROVISÃO NF 6083 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		966,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 914 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	4.999,50	
01/04/2023	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 914 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		4.999,50
01/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	7.928,81	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		7.928,81
01/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	16.613,24	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		16.613,24
01/04/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	494,41	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		494,41
01/04/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	1.035,93	
01/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.035,93
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7745 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	2.500,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 7745 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		2.500,00
01/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	641,04	
01/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		641,04
01/04/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 17 VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340	401,57	
01/04/2023	2.1.10.201.001	VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340	PROVISÃO NF 17 VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340		401,57
01/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 9028 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.148,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 9028 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.148,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 455334 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.229,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 455334 MED CENTER COMERCIAL LTDA		7.229,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 107221 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.700,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107221 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.700,00
01/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2065 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.072,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2065 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.072,00
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 119470 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	3.750,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 119470 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		3.750,00
			TRANSPORTE	165.454,94	165.454,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.454,94	165.454,94
01/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 894 GUARDIA DECORAÇÃO LTDA	750,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	GUARDIA DECORACAO LTDA	PROVISÃO NF 894 GUARDIA DECORAÇÃO LTDA		750,00
01/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 91610478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.094,23	
01/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 91610478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.094,23
01/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
01/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 04/2023	87,50	
01/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 04/2023		87,50
01/04/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISS/SOBRE FOLHA A RECOLHER	600,00	
01/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS/SOBRE FOLHA A RECOLHER		600,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	412,01	
01/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		412,01
01/04/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	REFERENTE BAIXA TOTAL DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÃO	1.132,45	
01/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE BAIXA TOTAL DA FATURA DE TELECOMUNICAÇÃO		1.132,45
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 121/2023 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	80.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 121/2023 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI REF. 01/04/2023 A 24/08/2023		80.000,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 120/2023 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 REF. 01/03/2023 A 24/08/2023	27.600,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 120/2023 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 REF. 01/03/2023 A 24/08/2023		27.600,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 118/2023 SCALA SERVICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	135.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 118/2023 SCALA SERVICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023		135.000,00
01/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.423,64	
01/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.423,64
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 123/2023 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 REF.01/04/2023 A 24/08/2023	60.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 123/2023 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 REF.01/04/2023 A 24/08/2023		60.000,00
01/04/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2,00	
01/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE BAIXA VALE DOS PIRINEUS	102.265,88	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE BAIXA VALE DOS PIRINEUS		102.265,88
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE BAIXA PRISMA MEDICAL	192.846,48	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE BAIXA PRISMA MEDICAL		192.846,48
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE BAIXA ORTO MED	217.834,60	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE BAIXA ORTO MED		217.834,60
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE BAIXA HJE	36.147,04	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE BAIXA HJE		36.147,04
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE BAIXA HEXAGON INDUSTRIA	33.246,74	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE BAIXA HEXAGON INDUSTRIA		33.246,74
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE BAIXA EXTRA CORPUS	8.845,44	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE BAIXA EXTRA CORPUS		8.845,44
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE DELTA HOSPITALAR	97.680,33	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE DELTA HOSPITALAR		97.680,33
			TRANSPORTE	1.166.923,28	1.166.923,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERENTE WHITE MARTIS	1.166.923,28 69.637,51	1.166.923,28
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE WHITE MARTIS		69.637,51
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 117/2023 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	125.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 117/2023 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023		125.000,00
01/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 119/2023 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023	100.000,00	
01/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 119/2023 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA REF. 01/04/2023 A 24/08/2023		100.000,00
01/04/2023	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,02	
01/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,02
01/04/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE	0,01	
01/04/2023	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADIT	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE		0,01
01/04/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF SALDO CONTA	3.543.642,56	
01/04/2023	2.9.10.800.001	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF SALDO CONTA		3.543.642,56
01/04/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE TRANSF SALDO CONTA	141.032,30	
01/04/2023	2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE TRANSF SALDO CONTA		141.032,30
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/2023	252,00	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 04/2023		252,00
03/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 36 DEISE BOSSO	12.000,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 36 DEISE BOSSO		12.000,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NF 36 DEISE BOSSO 04/2023	241,20	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 36 DEISE BOSSO 04/2023		241,20
03/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	36 DEISE BOSSO	12.000,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	36 DEISE BOSSO		12.000,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	108.180,44	
03/04/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		108.180,44
03/04/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023	1.081,80	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023		1.081,80
03/04/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023	5.409,02	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023		5.409,02
03/04/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023	5.030,38	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023		5.030,38
03/04/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023	11.899,84	
03/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 04/2023		11.899,84
03/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	108.180,44	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		108.180,44
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
			TRANSPORTE	5.442.910,80	5.442.910,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.442.910,80	5.442.910,80
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	108,00	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023		108,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023	334,80	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 04/2023		334,80
03/04/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1693 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	4.800,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		4.800,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	72,00	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023		72,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	168,00	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023		168,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	223,20	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023		223,20
03/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	4.800,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1737 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		4.800,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
03/04/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 04/2023	145,10	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 04/2023		145,10
03/04/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 04/2023	408,21	
03/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 04/2023		408,21
03/04/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
03/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 19 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	6.500,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	PROVISÃO NFS 19 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		6.500,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	540,00	
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023		540,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	1.260,00	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023		1.260,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023	1.674,00	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 04/2023		1.674,00
03/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/2023	105,83	
			TRANSPORTE	5.557.727,62	5.557.621,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.557.727,62	5.557.621,79
03/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/2023		105,83
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/2023	141,11	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/2023		141,11
03/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/2023	328,09	
03/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/2023		328,09
03/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
03/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 47305 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	582,44	
03/04/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 47305 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		582,44
03/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 109 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	362.900,49	
03/04/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 109 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		362.900,49
03/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1624 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	7.875,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1624 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		7.875,00
03/04/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 12690 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	42.405,99	
03/04/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 12690 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		42.405,99
03/04/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 12691 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21.495,90	
03/04/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 12691 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		21.495,90
03/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33050 DB DE CARVALHO	450,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 33050 DB DE CARVALHO		450,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 33050 DB DE CARVALHO 04/2023	17,28	
03/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33050 DB DE CARVALHO 04/2023		17,28
03/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33050 DB DE CARVALHO	450,00	
03/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33050 DB DE CARVALHO		450,00
03/04/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2512 PA ARQUIVOS LTDA	13.680,90	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2512 PA ARQUIVOS LTDA		13.680,90
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	3.335,26	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI		3.335,26
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	3.591,94	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		3.591,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.037,99	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.037,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.613,23	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.613,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.227,49	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.227,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		3.394,87
			TRANSPORTE	6.037.706,03	6.037.706,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.037.706,03	6.037.706,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.544,33	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.544,33
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.544,33	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.544,33
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.931,99	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.931,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.588,96	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.588,96
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	5.848,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		5.848,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.904,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.904,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	2.574,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		2.574,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.419,78	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.419,78
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.616,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.616,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.670,17	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.670,17
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.266,52	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		4.266,52
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1.603,13	
			TRANSPORTE	6.100.687,28	6.099.084,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	6.100.687,28	6.099.084,15 1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	3.586,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		3.586,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.264,23	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.264,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.294,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.294,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	4.771,53	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA		4.771,53
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	5.746,93	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA		5.746,93
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	3.512,19	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		3.512,19
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	4.320,94	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		4.320,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	4.782,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		4.782,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.227,49	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.227,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	3.115,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		3.115,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.612,61	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.612,61
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	3.491,98	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		3.491,98
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.320,65	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.320,65
			TRANSPORTE	6.164.357,86	6.164.357,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.164.357,86	6.164.357,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.915,35	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.915,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	3.862,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		3.862,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	10.641,62	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		10.641,62
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.904,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.904,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.608,67	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		4.608,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.683,67	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.683,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	3.324,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO		3.324,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	2.946,21	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		2.946,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	2.683,67	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		2.683,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	3.862,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		3.862,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.374,87	
			TRANSPORTE	6.234.518,84	6.231.143,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.234.518,84	6.231.143,97
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.374,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	5.793,66	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		5.793,66
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	6.328,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		6.328,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	3.276,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		3.276,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	4.026,04	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		4.026,04
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.333,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.333,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.963,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.963,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.505,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.505,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	2.725,51	
03/04/2023	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
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.596,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.596,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.596,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.596,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.667,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.667,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	3.905,41	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		3.905,41
			TRANSPORTE	6.300.372,56	6.300.372,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.300.372,56	6.300.372,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.210,49	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		5.210,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.375,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.375,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.836,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.836,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	2.755,22	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		2.755,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.616,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.616,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.571,28	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.571,28
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	3.153,14	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		3.153,14
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	2.068,64	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI		2.068,64
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	3.143,90	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		3.143,90
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	2.804,55	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA		2.804,55
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.026,04	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.026,04
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.607,11	
			TRANSPORTE	6.355.211,23	6.351.604,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.355.211,23	6.351.604,12
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		3.607,11
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1.836,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1.836,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.607,11	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.607,11
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.481,75	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.481,75
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	2.907,59	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		2.907,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	3.276,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		3.276,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1.633,26	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		1.633,26
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	5.741,53	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		5.741,53
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.382,05	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.382,05
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	3.049,21	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		3.049,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.505,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.505,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.584,17	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.584,17
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	3.686,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		3.686,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.394,87
			TRANSPORTE	6.417.286,31	6.417.286,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.417.286,31	6.417.286,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.741,53	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.741,53
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.451,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.451,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.642,08	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.642,08
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	2.077,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		2.077,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	2.877,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO		2.877,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.850,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.850,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.649,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		3.649,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.616,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.616,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	3.305,25	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO		3.305,25
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.480,18	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.480,18
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.219,55	
			TRANSPORTE	6.479.953,86	6.477.734,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.479.953,86	6.477.734,31
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.219,55
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.037,99	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.037,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	3.319,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR		3.319,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.374,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.374,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.862,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.862,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.276,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.276,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.517,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.517,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	3.203,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		3.203,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	4.831,92	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		4.831,92
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	2.007,14	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA		2.007,14
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	3.098,40	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		3.098,40
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	6.224,41	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		6.224,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.850,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.850,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	2.583,98	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA		2.583,98
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.845,09	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.845,09
			TRANSPORTE	6.545.554,29	6.545.554,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.545.554,29	6.545.554,29
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2.064,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		2.064,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.544,33	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.544,33
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	4.149,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		4.149,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.012,16	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.012,16
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	4.013,22	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		4.013,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.653,94	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.653,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	3.347,11	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		3.347,11
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.465,30	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.465,30
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.544,33	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.544,33
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.505,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.505,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	4.007,70	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		4.007,70
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	2.904,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		2.904,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.548,84	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.548,84
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.952,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.952,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.835,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.835,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	6.153,41	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		6.153,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	3.939,88	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		3.939,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	2.759,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		2.759,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	2.745,51	
			TRANSPORTE	6.623.097,19	6.620.351,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	6.623.097,19	6.620.351,68 2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.544,33	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.544,33
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	4.178,91	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		4.178,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.219,29	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.219,29
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1.974,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		1.974,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	3.636,16	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		3.636,16
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.843,86	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.843,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.247,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.247,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.333,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.333,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	2.641,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		2.641,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.904,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.904,77
			TRANSPORTE	6.681.945,73	6.681.945,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.681.945,73	6.681.945,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.683,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.683,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.883,64	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.883,64
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.178,91	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.178,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.616,52	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.616,52
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	2.879,93	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT		2.879,93
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.725,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.725,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA	2.616,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA CARLOS FERREIRA		2.616,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	3.716,90	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		3.716,90
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	3.305,24	
			TRANSPORTE	6.744.978,55	6.741.673,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	6.744.978,55	6.741.673,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.276,80	3.305,24
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	2.647,93	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		2.647,93
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.147,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.147,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.581,18	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.581,18
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.845,09	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.845,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.264,23	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.264,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.233,53	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.233,53
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.261,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.261,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATTIMA SILVA	3.190,85	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATTIMA SILVA		3.190,85
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	3.840,56	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		3.840,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	3.710,01	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		3.710,01
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	2.315,22	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		2.315,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.147,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.147,80
			TRANSPORTE	6.806.733,41	6.806.733,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.806.733,41	6.806.733,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.451,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.451,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.394,88	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.394,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	2.584,17	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		2.584,17
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.451,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.451,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.486,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.486,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.574,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.574,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.491,07	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.491,07
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.333,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.333,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	4.181,41	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		4.181,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	4.367,01	
			TRANSPORTE	6.867.848,80	6.863.481,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.867.848,80	6.863.481,79
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		4.367,01
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.096,25	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.096,25
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	3.261,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		3.261,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	2.714,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		2.714,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.745,52	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.745,52
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	3.850,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		3.850,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.658,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.658,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	2.273,91	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		2.273,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.892,69	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.892,69
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	3.069,96	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		3.069,96
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	3.862,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		3.862,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	3.733,25	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		3.733,25
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.652,17	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.652,17
			TRANSPORTE	6.929.557,87	6.929.557,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.929.557,87	6.929.557,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	3.122,57	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		3.122,57
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.146,63	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.146,63
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.836,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.836,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.451,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.451,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	4.178,91	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		4.178,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	3.862,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		3.862,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	4.141,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		4.141,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO	2.773,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA OLIVEIRA E CASTRO		2.773,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.333,69	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.333,69
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.333,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.333,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	5.267,17	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		5.267,17
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	3.235,79	
			TRANSPORTE	6.994.838,41	6.991.602,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	6.994.838,41	6.991.602,62 3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	3.653,94	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO		3.653,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.285,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.285,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	4.223,86	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		4.223,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	3.607,11	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		3.607,11
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.247,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.247,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.063,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.063,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.244,23	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.244,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.594,93	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.594,93
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.830,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.830,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.823,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.823,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	4.505,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		4.505,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	3.296,08	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		3.296,08
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	2.042,40	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		2.042,40
			TRANSPORTE	7.053.446,36	7.053.446,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.053.446,36	7.053.446,36
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.653,94	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.653,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	4.041,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		4.041,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	3.528,85	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		3.528,85
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	3.850,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F		3.850,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.226,36	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.226,36
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.520,41	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.520,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.041,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.041,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLY DA SILVA LONDERO	2.669,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLY DA SILVA LONDERO		2.669,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	3.227,49	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		3.227,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.264,23	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.264,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.329,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.329,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.827,94	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		3.827,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	3.093,56	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		3.093,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.843,87	
			TRANSPORTE	7.117.851,05	7.115.007,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.117.851,05	7.115.007,18
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	2.350,92	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		2.350,92
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUD	2.565,92	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUD		2.565,92
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	5.298,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		5.298,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	2.683,67	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		2.683,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE MARLENE DE ALMEIDA BAR	3.624,36	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE MARLENE DE ALMEIDA BAR		3.624,36
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE POVOA SILVA ABADIA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE POVOA SILVA ABADIA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	4.429,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		4.429,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	3.572,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.572,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	3.067,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA		3.067,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.755,22	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.755,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.292,67	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.292,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.653,94	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.653,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	2.725,52	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		2.725,52
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	6.260,59	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		6.260,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.836,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.836,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.745,51
			TRANSPORTE	7.178.040,88	7.178.040,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.178.040,88	7.178.040,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	3.624,36	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL		3.624,36
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.190,85	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.190,85
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	4.553,54	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		4.553,54
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	2.968,99	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		2.968,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.574,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.574,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	2.163,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		2.163,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.655,88	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.655,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	4.241,07	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		4.241,07
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	2.077,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		2.077,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.957,91	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		3.957,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	2.433,98	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA		2.433,98
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.204,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.204,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	2.492,89	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		2.492,89
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	2.669,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES		2.669,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	2.937,64	
			TRANSPORTE	7.237.114,94	7.234.177,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.237.114,94	7.234.177,30
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		2.937,64
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.799,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.799,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.653,94	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.653,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	3.069,96	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		3.069,96
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.626,84	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.626,84
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	3.899,75	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		3.899,75
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.512,19	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.512,19
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	4.091,37	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		4.091,37
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.227,49	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.227,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.730,76	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.730,76
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.184,26	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.184,26
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	3.491,98	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES		3.491,98
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.616,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.616,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		2.865,72
			TRANSPORTE	7.297.301,04	7.297.301,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.297.301,04	7.297.301,04
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	6.934,57	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		6.934,57
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	3.146,63	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		3.146,63
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.548,85	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.548,85
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.255,93	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.255,93
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.931,99	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.931,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.224,41	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		6.224,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	2.669,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		2.669,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.235,78	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.235,78
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.667,25	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		4.667,25
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	2.746,70	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		2.746,70
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.311,15	
			TRANSPORTE	7.370.666,01	7.365.354,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	7.370.666,01	7.365.354,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1.603,13	5.311,15
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.505,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.505,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.333,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.333,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	4.176,69	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		4.176,69
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.502,38	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.502,38
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.900,65	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.900,65
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	2.904,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		2.904,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.064,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.064,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.272,83	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.272,83
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.143,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.143,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.560,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.560,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.935,35	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.935,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.719,39	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.719,39
			TRANSPORTE	7.431.362,27	7.431.362,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.431.362,27	7.431.362,27
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	4.223,86	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		4.223,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.276,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.276,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	2.669,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		2.669,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.788,17	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.788,17
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.332,88	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.332,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.850,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.850,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.974,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.974,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.739,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.739,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	2.998,84	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		2.998,84
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.822,92	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.822,92
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	3.362,12	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		3.362,12
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	2.981,16	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES		2.981,16
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	5.776,29	
			TRANSPORTE	7.496.355,92	7.490.579,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	7.496.355,92	7.490.579,63 5.776,29
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	95,20	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA		95,20
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	4.782,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		4.782,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.721,62	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.721,62
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	2.290,04	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		2.290,04
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	5.246,67	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		5.246,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	5.206,02	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		5.206,02
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	4.608,67	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		4.608,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA PEIXOTO DE LIMA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA PEIXOTO DE LIMA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.773,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.773,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.063,42	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.063,42
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	2.954,89	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		2.954,89
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.609,62	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.609,62
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.394,87
			TRANSPORTE	7.554.612,55	7.554.612,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.554.612,55	7.554.612,55
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	2.064,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		2.064,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	3.255,93	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		3.255,93
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	4.030,54	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		4.030,54
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.106,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.106,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.064,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.064,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	3.451,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		3.451,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.265,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.265,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	3.012,89	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA		3.012,89
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	3.859,60	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		3.859,60
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	3.649,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		3.649,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	3.020,32	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		3.020,32
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.862,77	
			TRANSPORTE	7.616.504,54	7.612.641,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	7.616.504,54	7.612.641,77 3.862,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	5.371,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES		5.371,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	2.963,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		2.963,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.058,14	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.058,14
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.755,22	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		2.755,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	4.456,35	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		4.456,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.669,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.669,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	4.377,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		4.377,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.451,75	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.451,75
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	3.264,23	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA		3.264,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.908,37	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.908,37
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.161,83	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.161,83
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.292,67	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.292,67
			TRANSPORTE	7.682.477,52	7.682.477,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.682.477,52	7.682.477,52
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.646,23	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.646,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.374,47	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.374,47
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.544,33	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.544,33
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.256,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.256,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.904,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		2.904,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.308,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.308,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.574,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.574,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.505,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.505,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.584,17	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		2.584,17
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.520,41	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.520,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.328,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		6.328,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.739,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.739,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	3.641,73	
			TRANSPORTE	7.747.092,40	7.743.450,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.747.092,40	7.743.450,67
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		3.641,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.607,11	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.607,11
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	3.141,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		3.141,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	2.773,96	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		2.773,96
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.638,06	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.638,06
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.935,35	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.935,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.811,92	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.811,92
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.064,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		2.064,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	3.120,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		3.120,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.235,79
			TRANSPORTE	7.804.389,07	7.804.389,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.804.389,07	7.804.389,07
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.084,36	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.084,36
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	3.052,67	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		3.052,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.971,88	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.971,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.850,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.850,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.988,99	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.988,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.879,93	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.879,93
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	4.831,92	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		4.831,92
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.239,14	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.239,14
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	3.305,25	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE		3.305,25
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.235,79	
			TRANSPORTE	7.869.669,48	7.866.433,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.869.669,48	7.866.433,69
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	2.755,22	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		2.755,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.737,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.737,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	2.433,98	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		2.433,98
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.505,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.505,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.581,18	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.581,18
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	4.969,63	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		4.969,63
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.291,60	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.291,60
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.465,30	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.465,30
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.633,71	
03/04/2023	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
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.773,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.773,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.203,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.203,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	3.599,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		3.599,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		2.843,87
			TRANSPORTE	7.928.180,95	7.928.180,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.928.180,95	7.928.180,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	3.135,40	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		3.135,40
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	2.988,99	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		2.988,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	3.866,22	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		3.866,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	4.561,56	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		4.561,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	3.176,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		3.176,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.235,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.235,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	3.226,36	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		3.226,36
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	3.407,52	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		3.407,52
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.475,82	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.475,82
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.915,25	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.915,25
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.583,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.583,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.181,90	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.181,90
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.451,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.451,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.737,46	
			TRANSPORTE	7.988.341,12	7.986.603,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.988.341,12	7.986.603,66
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.737,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.804,96	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.804,96
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	4.505,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		4.505,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	2.574,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		2.574,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.616,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.616,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.596,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		3.596,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.264,23	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		3.264,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.210,79	
03/04/2023	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
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA	2.714,87	
03/04/2023	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
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	3.596,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		3.596,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.940,96	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		2.940,96
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.823,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.823,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	2.633,71	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		2.633,71
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	2.834,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		2.834,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.850,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.850,03
			TRANSPORTE	8.048.295,18	8.048.295,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.048.295,18	8.048.295,18
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.736,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.736,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.583,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.583,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.737,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.737,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.753,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.753,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.596,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.596,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.714,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		2.714,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.669,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.669,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.616,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.616,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO	3.072,07	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO		3.072,07
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.615,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.615,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	3.125,98	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		3.125,98
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.235,79	
			TRANSPORTE	8.104.303,53	8.101.067,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.104.303,53	8.101.067,74
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	3.165,21	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		3.165,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.550,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.550,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	3.231,27	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		3.231,27
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.682,38	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.682,38
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	2.823,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		2.823,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	3.596,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		3.596,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.616,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.616,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	2.725,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		2.725,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	3.204,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		3.204,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.862,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.862,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.327,57	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.327,57
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.305,24
			TRANSPORTE	8.162.007,30	8.162.007,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.162.007,30	8.162.007,30
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	3.296,00	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		3.296,00
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	4.019,41	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		4.019,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	2.669,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		2.669,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	3.935,35	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		3.935,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.584,17	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		2.584,17
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.931,99	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		2.931,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.759,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.759,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	3.410,49	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		3.410,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	3.012,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		3.012,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1.409,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		1.409,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.924,56	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.924,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.223,86	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.223,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.488,17	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.488,17
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	3.451,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		3.451,74
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.777,53	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.777,53
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	4.138,77	
			TRANSPORTE	8.223.979,57	8.219.840,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.223.979,57	8.219.840,80
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO		4.138,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	3.147,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		3.147,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	2.042,40	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		2.042,40
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	3.013,58	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		3.013,58
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	6.471,50	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		6.471,50
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	2.163,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		2.163,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.063,42	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.063,42
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.042,40	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.042,40
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.836,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.836,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	6.967,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES		6.967,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.892,69	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.892,69
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.254,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.254,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.451,74	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.451,74
			TRANSPORTE	8.283.093,72	8.283.093,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.283.093,72	8.283.093,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.348,88	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.348,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	3.122,84	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES		3.122,84
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	3.104,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		3.104,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	3.193,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		3.193,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.097,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		3.097,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	3.247,86	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		3.247,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.235,78	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.235,78
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	3.067,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		3.067,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.807,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.807,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.616,51	
			TRANSPORTE	8.345.004,65	8.342.388,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	8.345.004,65	8.342.388,14
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	2.064,42	2.616,51
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA		2.064,42
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.934,14	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.934,14
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.265,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.265,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	3.202,39	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER		3.202,39
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	2.407,40	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		2.407,40
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.150,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.150,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.219,29	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		3.219,29
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	6.795,96	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		6.795,96
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	3.254,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		3.254,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.769,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.769,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	3.227,49	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		3.227,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	4.223,86	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		4.223,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	3.595,55	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		3.595,55
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.590,01	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.590,01
			TRANSPORTE	8.406.108,39	8.406.108,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.406.108,39	8.406.108,39
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	2.898,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		2.898,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.904,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		2.904,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.658,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.658,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.501,69	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.501,69
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	3.296,00	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		3.296,00
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.411,09	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.411,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	2.073,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		2.073,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.636,54	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.636,54
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	2.769,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		2.769,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	2.616,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		2.616,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.755,22	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.755,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	6.224,41	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO		6.224,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.296,00	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.296,00
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.265,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.265,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.468,56	
			TRANSPORTE	8.466.796,82	8.464.328,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.466.796,82	8.464.328,26
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.468,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.629,71	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		3.629,71
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1.973,10	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		1.973,10
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.904,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.904,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	4.667,05	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		4.667,05
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERSON SOARES VARANDA	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERSON SOARES VARANDA		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	2.064,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		2.064,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	4.178,91	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		4.178,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.848,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.848,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	2.583,98	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		2.583,98
			TRANSPORTE	8.523.173,58	8.523.173,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.523.173,58	8.523.173,58
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	2.414,26	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		2.414,26
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.096,09	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.096,09
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	3.512,19	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS		3.512,19
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.759,73	
03/04/2023	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
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.583,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.583,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.294,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.294,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.042,40	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.042,40
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.276,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		3.276,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.484,00	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.484,00
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.870,59	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		3.870,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.276,80	
			TRANSPORTE	8.582.099,31	8.578.822,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.582.099,31	8.578.822,51
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	3.693,21	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		3.693,21
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.184,26	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.184,26
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.892,69	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.892,69
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.394,88	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.394,88
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.491,07	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.491,07
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.831,92	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.831,92
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	3.434,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		3.434,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	4.505,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		4.505,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.292,67	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.292,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	2.855,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		2.855,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	2.064,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		2.064,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.682,38	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		3.682,38
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.618,24
			TRANSPORTE	8.643.611,97	8.643.611,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.643.611,97	8.643.611,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	5.026,23	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		5.026,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.788,17	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.788,17
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.894,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.894,15
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	3.204,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		3.204,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.428,94	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.428,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	3.607,11	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		3.607,11
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.348,86	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		3.348,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	4.208,36	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		4.208,36
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATTISTA DE SOUZA	3.649,72	
			TRANSPORTE	8.710.931,37	8.707.281,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.710.931,37	8.707.281,65
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.649,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.327,05	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.327,05
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	4.199,30	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		4.199,30
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1.517,86	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		1.517,86
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.708,25	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.708,25
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.613,32	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.613,32
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.276,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.276,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	4.593,19	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		4.593,19
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	2.669,45	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		2.669,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.560,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.560,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.547,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.547,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.052,07	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		3.052,07
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	3.227,49	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		3.227,49
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.596,15	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.596,15
			TRANSPORTE	8.770.267,68	8.770.267,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.770.267,68	8.770.267,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.597,89	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.597,89
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	2.908,61	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		2.908,61
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.520,41	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.520,41
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	2.612,61	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		2.612,61
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.219,29	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.219,29
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	2.879,93	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		2.879,93
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALYTA SANTOS DE ARAUJO		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.836,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		1.836,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	3.988,60	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		3.988,60
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.629,39	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.629,39
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	2.063,42	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		2.063,42
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.603,13	
			TRANSPORTE	8.826.167,54	8.824.564,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.826.167,54	8.824.564,41
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.333,69	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.333,69
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.491,97	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.491,97
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	4.003,68	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA		4.003,68
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.077,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.077,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.067,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.067,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	2.811,64	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		2.811,64
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.629,71	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.629,71
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO	4.138,75	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA MARTINS ALVES DE CASTRO		4.138,75
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.242,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.242,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.067,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.067,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.816,46	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.816,46
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	2.988,99	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.988,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	3.522,18	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		3.522,18
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.963,44	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.963,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.374,35	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.374,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.862,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.862,77
			TRANSPORTE	8.884.446,93	8.884.446,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.884.446,93	8.884.446,93
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	2.455,82	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		2.455,82
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.935,35	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.935,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	4.133,25	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		4.133,25
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.394,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.394,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.465,30	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.465,30
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.423,31	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.423,31
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1.974,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA		1.974,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.305,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.305,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	3.067,81	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		3.067,81
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	6.878,32	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		6.878,32
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	3.264,23	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		3.264,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.119,14	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.119,14
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	2.783,66	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		2.783,66
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	3.111,85	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		3.111,85
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	3.219,29	
			TRANSPORTE	8.951.085,86	8.947.866,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.951.085,86	8.947.866,57
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		3.219,29
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.725,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.725,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.618,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.618,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	2.033,07	
03/04/2023	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
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1.889,69	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO		1.889,69
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1.670,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS		1.670,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.542,03	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.542,03
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.163,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.163,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.374,87	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.374,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	3.981,22	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		3.981,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.850,00	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.850,00
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.673,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.673,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	2.064,43	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		2.064,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.698,77	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.698,77
			TRANSPORTE	9.002.452,57	9.002.452,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.002.452,57	9.002.452,57
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.952,79	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		5.952,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.163,24	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.163,24
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.746,70	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.746,70
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	2.314,90	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO		2.314,90
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	2.042,40	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR		2.042,40
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.929,76	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		2.929,76
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.745,51
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.745,51	
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.745,51
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO NEIDE JUSTINO GONCALVES	3.122,84	
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO NEIDE JUSTINO GONCALVES		3.122,84
03/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	650,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		650,00
03/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	159,20	
03/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		159,20
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15110 ORTO MED EIRELI	40,32	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15110 ORTO MED EIRELI		40,32
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15111 ORTO MED EIRELI	180,58	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15111 ORTO MED EIRELI		180,58
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15112 ORTO MED EIRELI	197,25	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15112 ORTO MED EIRELI		197,25
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15115 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15115 ORTO MED EIRELI		2.939,63
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15117 ORTO MED EIRELI	205,84	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15117 ORTO MED EIRELI		205,84
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15118 ORTO MED EIRELI	180,58	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15118 ORTO MED EIRELI		180,58
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15120 ORTO MED EIRELI	614,71	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15120 ORTO MED EIRELI		614,71
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15122 ORTO MED EIRELI	26,88	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15122 ORTO MED EIRELI		26,88
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15123 ORTO MED EIRELI	55,42	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15123 ORTO MED EIRELI		55,42
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15124 ORTO MED EIRELI	483,71	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15124 ORTO MED EIRELI		483,71
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15125 ORTO MED EIRELI	102,92	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15125 ORTO MED EIRELI		102,92
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15126 ORTO MED EIRELI	55,42	
			TRANSPORTE	9.036.801,81	9.036.746,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.036.801,81	9.036.746,39
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15126 ORTO MED EIRELI		55,42
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15128 ORTO MED EIRELI	16,94	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15128 ORTO MED EIRELI		16,94
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15130 ORTO MED EIRELI	936,58	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15130 ORTO MED EIRELI		936,58
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15132 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15132 ORTO MED EIRELI		2.939,63
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15134 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15134 ORTO MED EIRELI		1.096,39
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15135 ORTO MED EIRELI	183,81	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15135 ORTO MED EIRELI		183,81
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15136 ORTO MED EIRELI	936,58	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15136 ORTO MED EIRELI		936,58
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15137 ORTO MED EIRELI	122,80	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15137 ORTO MED EIRELI		122,80
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15138 ORTO MED EIRELI	1.815,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15138 ORTO MED EIRELI		1.815,00
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15139 ORTO MED EIRELI	288,71	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15139 ORTO MED EIRELI		288,71
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15140 ORTO MED EIRELI	936,58	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15140 ORTO MED EIRELI		936,58
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15141 ORTO MED EIRELI	893,80	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15141 ORTO MED EIRELI		893,80
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21799 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	916,61	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21799 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		916,61
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21800 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21800 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21801 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
03/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21801 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4512 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4512 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4513 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4513 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	905,90	
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		905,90
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4515 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	99,10	
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4515 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		99,10
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4516 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4516 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4517 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4517 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
			TRANSPORTE	9.059.982,35	9.059.982,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	9.059.982,35	9.059.982,35
			PROVISÃO NF 4518 VALE DOS PIRENEUS	1.419,95	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 4518 VALE DOS PIRENEUS		1.419,95
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4519 VALE DOS PIRENEUS	1.334,60	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 4519 VALE DOS PIRENEUS		1.334,60
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4520 VALE DOS PIRENEUS	224,39	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 4520 VALE DOS PIRENEUS		224,39
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4521 VALE DOS PIRENEUS	327,71	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 4521 VALE DOS PIRENEUS		327,71
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4522 VALE DOS PIRENEUS	905,60	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
03/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 4522 VALE DOS PIRENEUS		905,60
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
03/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1481 WHITE MARTINS GASES	1.206,65	
			INDUSTRIAIS LTDA		
03/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES	PROVISÃO NF 1481 WHITE MARTINS GASES		1.206,65
		INDUSTRIAIS LTDA	INDUSTRIAIS LTDA		
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19684 DELTA HOSPITALAR LTDA	815,67	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19684 DELTA HOSPITALAR LTDA		815,67
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19685 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19685 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19686 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19686 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19687 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19687 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19688 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19688 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19689 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19689 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19690 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19690 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19691 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19691 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19692 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19692 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19693 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.171,93	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19693 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.171,93
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19694 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19694 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19695 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19695 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19696 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.410,02	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19696 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.410,02
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19697 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19697 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19698 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19698 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19699 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19699 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19700 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19700 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
			TRANSPORTE	9.073.105,01	9.073.105,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.073.105,01	9.073.105,01
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19701 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19701 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19702 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19702 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19703 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19703 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19704 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19704 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19705 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19705 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19706 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19706 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19707 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19707 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19708 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19708 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19709 DELTA HOSPITALAR LTDA	920,68	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19709 DELTA HOSPITALAR LTDA		920,68
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19710 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19710 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19711 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19711 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19712 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19712 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19713 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19713 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19714 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.410,02	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19714 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.410,02
03/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19715 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19715 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15873 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15873 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
03/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 580198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.000,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 580198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12.000,00
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6493 DEVOLUCAO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	6.080,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6493 DEVOLUCAO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		6.080,00
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA	3.083,66	
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA		3.083,66
03/04/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	6.080,00	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		6.080,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11442 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.880,00	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11442 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.880,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.075,60	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.075,60
03/04/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3030 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	461,20	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3030 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		461,20
03/04/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 55435 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	250,00	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55435 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		250,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 230775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.520,00	
			TRANSPORTE	9.132.624,54	9.121.104,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 230775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.132.624,54	9.121.104,54
03/04/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3533599 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.850,00	11.520,00
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3533599 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.850,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 3254 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	270,00	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3254 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		270,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 7191 JRV SERVICOS LTDA	4.343,90	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7191 JRV SERVICOS LTDA		4.343,90
03/04/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 7192 JRV SERVICOS LTDA	723,97	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7192 JRV SERVICOS LTDA		723,97
03/04/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7100 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	722,72	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7100 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		722,72
03/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE N LOCACAO 202302/10 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	20.571,42	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE N LOCACAO 202302/10 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		20.571,42
03/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE N LOCACAO 202302/7 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	3.428,58	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE N LOCACAO 202302/7 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		3.428,58
03/04/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 349 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.637,52	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 349 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.637,52
03/04/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 350 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	439,60	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 350 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		439,60
03/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 125 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	58.285,71	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 125 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		58.285,71
03/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 126 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.714,29	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 126 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		9.714,29
03/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 127 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.714,28	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 127 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		25.714,28
03/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 128 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.285,72	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 128 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.285,72
03/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	300,00	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 486 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		300,00
03/04/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	6.080,00	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6493 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		6.080,00
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA NASCIMENTO PUREZA SALARIOS A PAGAR	2.669,45	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIANA NASCIMENTO PUREZA SALARIOS A PAGAR		2.669,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA SILVA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	2.584,17	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIANA SILVA DE AZEVEDO SALARIOS A PAGAR		2.584,17
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.657,67	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.657,67
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.291,99	
			TRANSPORTE	9.295.195,53	9.291.903,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.295.195,53	9.291.903,54
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.291,99
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.637,22	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.637,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.697,12	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANTONIO ELSON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.697,12
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.763,65	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.763,65
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.147,80	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.147,80
03/04/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	8.370,64	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR		8.370,64
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.559,14	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.559,14
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	111,10	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		111,10
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO SALARIOS A PAGAR	2.940,96	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CYNTIA ADRIANE CASTELLO BRANCO SALARIOS A PAGAR		2.940,96
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.077,20	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.077,20
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO SALARIOS A PAGAR		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORAH RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	3.077,20	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBORAH RODRIGUES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		3.077,20
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINACI PIRES VIEIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DINACI PIRES VIEIRA PINTO SALARIOS A PAGAR		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.578,43	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.578,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	365,78	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		365,78
			TRANSPORTE	9.345.643,94	9.345.643,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.345.643,94	9.345.643,94
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO	2.200,43	
			FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.200,43
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE CORDEIRO VASCO		
			FERNANDES SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA	3.276,80	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA	2.501,98	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A	2.773,95	
			PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELTON CUNHA NERI SALARIOS A		
			PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	5.229,71	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA	2.749,27	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	2.630,73	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A	3.491,97	
			PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A		
			PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN	1.583,13	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO	2.042,40	
			MENDES SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO		
			MENDES SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS	3.394,87	
			A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS		
			A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUILHERME BATISTA PIAU	1.639,14	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GUILHERME BATISTA PIAU		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA	1.644,80	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS	2.843,87	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A	1.513,52	
			PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A		
			PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA	3.264,23	
			BARBOSA SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA		
			BARBOSA SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS	2.070,56	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	2.664,43	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA	1.748,92	
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA		
			SALARIOS A PAGAR		
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA	2.931,99	
			SALARIOS A PAGAR		
			TRANSPORTE	9.397.840,64	9.394.908,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA	9.397.840,64	9.394.908,65
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO	2.598,20	2.931,99
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO		2.598,20
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES	1.974,43	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE KAROLINA CARDOSO PIRES		1.974,43
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO	2.616,51	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE KATIANE BATISTA VENANCIO		2.616,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE KEILA ALVES DE JESUS SALARIOS	3.202,39	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	A PAGAR REFERENTE KEILA ALVES DE JESUS SALARIOS		3.202,39
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	A PAGAR REFERENTE LARISSE SILVA GOMES	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR REFERENTE LARISSE SILVA GOMES		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR REFERENTE LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	2.982,95	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	ALVES GOMES SALARIOS A PAGAR REFERENTE LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA		2.982,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ALVES GOMES SALARIOS A PAGAR REFERENTE LINDANHANE FERNANDES DE	2.773,95	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REZENDE SALARIOS A PAGAR REFERENTE LINDANHANE FERNANDES DE		2.773,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REZENDE SALARIOS A PAGAR REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS	1.658,92	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SANTOS SALARIOS A PAGAR REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS		1.658,92
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SANTOS SALARIOS A PAGAR REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA	2.626,83	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE LUCIANO GUEDES PESSOA		2.626,83
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA	3.148,59	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA		3.148,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	3.264,23	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		3.264,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA CRISTINA DA SILVA	2.348,56	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA CRISTINA DA SILVA		2.348,56
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS	2.759,73	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SANTOS SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS		2.759,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SANTOS SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA	3.101,50	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SILVA SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA		3.101,50
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SILVA SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	2.865,72	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA		2.865,72
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS	3.283,07	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS		3.283,07
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARILANE OLIVEIRA DE	2.904,77	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR REFERENTE MARILANE OLIVEIRA DE		2.904,77
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO		1.693,13
			TRANSPORTE	9.448.181,12	9.448.181,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.448.181,12	9.448.181,12
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	3.751,82	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR		3.751,82
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.331,59	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NELCINA MARIA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.331,59
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.490,04	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.490,04
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	2.769,44	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR		2.769,44
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1.693,13	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		1.693,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR	2.745,51	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAFAEL SOUZA PINTO SALARIOS A PAGAR		2.745,51
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAUL DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAUL DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	2.644,95	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR		2.644,95
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.276,80	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.276,80
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	2.843,87	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR		2.843,87
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.143,91	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.143,91
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.213,35	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.213,35
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA MACHADO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1.985,23	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARA MACHADO DA COSTA SALARIOS A PAGAR		1.985,23
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.055,22	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.055,22
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS XAVIER PARREIRA SALARIOS A PAGAR	2.669,45	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAIS XAVIER PARREIRA SALARIOS A PAGAR		2.669,45
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE SALARIOS A PAGAR	3.682,38	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE SALARIOS A PAGAR		3.682,38
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS SALARIOS A PAGAR	3.235,79	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VALDETE MARIA DA SILVA RAMOS SALARIOS A PAGAR		3.235,79
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA SALARIOS A PAGAR	3.083,66	
			TRANSPORTE	9.503.847,39	9.500.763,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA SALARIOS A PAGAR	9.503.847,39	9.500.763,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.673,73	3.083,66
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.673,73
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1.603,13	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VIVIANE DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		1.603,13
03/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	2.929,76	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR		2.929,76
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 03-2023	3.242.541,23	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 03-2023		3.242.541,23
03/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	80,27	
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		80,27
03/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.639.154,11	
03/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.639.154,11
03/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88332 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.200,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 88332 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.200,00
03/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 733 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	730,00	
03/04/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 733 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		730,00
03/04/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	239.000,00	
03/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		239.000,00
03/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	526.044,15	
03/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		526.044,15
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 04/2023	1.150,00	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 04/2023		1.150,00
04/04/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 04/2023	254,40	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 04/2023		254,40
04/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 04/2023	341,70	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 04/2023		341,70
04/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA 04/2023	2.150,00	
			TRANSPORTE	17.270.139,87	17.267.989,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA 04/2023	17.270.139,87	17.267.989,87
04/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	2.150,00
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA	66,44	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3747 TECPONTO INFORMATICA LTDA		66,44
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA 04/2023	1.200,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA 04/2023		1.200,00
04/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA	37,08	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3748 TECPONTO INFORMATICA LTDA		37,08
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	351.760,88	
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		351.760,88
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	5.276,41	
04/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		5.276,41
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	12.311,63	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		12.311,63
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	16.356,89	
04/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		16.356,89
04/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	351.760,88	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		351.760,88
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	137.108,95	
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		137.108,95
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	2.056,63	
04/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		2.056,63
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	4.798,81	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		4.798,81
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	6.375,57	
04/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		6.375,57
04/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	137.108,95	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		137.108,95
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	5.560,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		5.560,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 04/2023	273,55	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 04/2023		273,55
04/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	5.560,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		5.560,00
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	490,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		490,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 04/2023	24,11	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 04/2023		24,11
			TRANSPORTE	18.311.616,65	18.311.616,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.311.616,65	18.311.616,65
04/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	490,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		490,00
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 04/2023	1.033,29	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 04/2023		1.033,29
04/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	88 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	256.793,08	
04/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		256.793,08
04/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	2.567,93	
04/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023		2.567,93
04/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	12.839,65	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023		12.839,65
04/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	11.940,87	
04/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023		11.940,87
04/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023	25.300,00	
04/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04/2023		25.300,00
04/04/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	256.793,08	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	167 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		256.793,08
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 04/2023	1.382,50	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 04/2023		1.382,50
04/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	14.300,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		14.300,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 04/2023	500,50	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 04/2023		500,50
04/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	14.300,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		14.300,00
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	3.750,00	
04/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023		3.750,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	12.500,00	
			TRANSPORTE	19.284.807,55	19.272.307,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.284.807,55	19.272.307,55
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023		12.500,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	11.625,00	
04/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023		11.625,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023	27.500,00	
04/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 04/2023		27.500,00
04/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3525 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
04/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14955 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 14955 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
04/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15332 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	43.986,97	
04/04/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 15332 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		43.986,97
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 04/2023	90,00	
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 04/2023		90,00
04/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	21183 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/04/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 872 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	267,80	
04/04/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 872 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		267,80
04/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.400,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 235455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.400,00
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9273 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
04/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9273 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9274 HJE MEDICAL LTDA	1.356,35	
04/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9274 HJE MEDICAL LTDA		1.356,35
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15150 ORTO MED EIRELI	905,90	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15150 ORTO MED EIRELI		905,90
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15151 ORTO MED EIRELI	778,37	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15151 ORTO MED EIRELI		778,37
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15152 ORTO MED EIRELI	778,37	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15152 ORTO MED EIRELI		778,37
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15153 ORTO MED EIRELI	342,68	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15153 ORTO MED EIRELI		342,68
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15154 ORTO MED EIRELI	290,06	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15154 ORTO MED EIRELI		290,06
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15155 ORTO MED EIRELI	936,58	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15155 ORTO MED EIRELI		936,58
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15156 ORTO MED EIRELI	1.200,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15156 ORTO MED EIRELI		1.200,00
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15157 ORTO MED EIRELI	2.082,88	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15157 ORTO MED EIRELI		2.082,88
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15158 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15158 ORTO MED EIRELI		2.939,63
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15159 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15159 ORTO MED EIRELI		2.939,63
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15161 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15161 ORTO MED EIRELI		1.096,39
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15162 ORTO MED EIRELI	1.655,71	
			TRANSPORTE	19.755.502,59	19.753.846,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.755.502,59	19.753.846,88
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15162 ORTO MED EIRELI		1.655,71
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15163 ORTO MED EIRELI	40,32	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15163 ORTO MED EIRELI		40,32
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15164 ORTO MED EIRELI	761,91	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15164 ORTO MED EIRELI		761,91
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15165 ORTO MED EIRELI	761,91	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15165 ORTO MED EIRELI		761,91
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15166 ORTO MED EIRELI	761,91	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15166 ORTO MED EIRELI		761,91
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15168 ORTO MED EIRELI	60,59	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15168 ORTO MED EIRELI		60,59
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15169 ORTO MED EIRELI	436,84	
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15169 ORTO MED EIRELI		436,84
04/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1484 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.772,29	
04/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1484 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.772,29
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19718 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
04/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19718 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19719 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
04/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19719 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19720 DELTA HOSPITALAR LTDA	991,81	
04/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19720 DELTA HOSPITALAR LTDA		991,81
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19721 DELTA HOSPITALAR LTDA	394,50	
04/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19721 DELTA HOSPITALAR LTDA		394,50
04/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19722 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.870,16	
04/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19722 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.870,16
04/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30732 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.069,95	
04/04/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30732 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.069,95
04/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.685,44	
04/04/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7517 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9.685,44
04/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 70379 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	23.392,80	
04/04/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 70379 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		23.392,80
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO VALE DOS PIRENEUS	12.108,47	
04/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE ESTORNO VALE DOS PIRENEUS		12.108,47
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 151829 DEVOL DIAMED LATINO AMERICA S.A.	882,06	
04/04/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 151829 DEVOL DIAMED LATINO AMERICA S.A.		882,06
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.745,51	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.745,51
04/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.122,84	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.122,84
04/04/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	3.235,98	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS		3.235,98
04/04/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 9028 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.148,00	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9028 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.148,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.078,11	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		1.078,11
04/04/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 6858 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.942,00	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6858 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.942,00
			TRANSPORTE	19.833.283,77	19.833.283,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.833.283,77	19.833.283,77
04/04/2023	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 36 DEISE BOSSO	11.758,80	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 36 DEISE BOSSO		11.758,80
04/04/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 49661 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.247,00	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49661 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		13.247,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14565	2.308,45	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14565		2.308,45
04/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 33037	7.845,44	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33037		7.845,44
04/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21195	7.164,78	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21195		7.164,78
04/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4267	12.108,47	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4267		12.108,47
04/04/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 7568 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	275,32	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7568 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		275,32
04/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 775570 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	31.700,00	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 775570 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		31.700,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.916,39	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.916,39
04/04/2023	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 1700 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	1.642,42	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1700 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA		1.642,42
04/04/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6493 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	6.080,00	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6493 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		6.080,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 88363 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	7.917,70	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88363 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		7.917,70
04/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.642,60	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1274 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.642,60
04/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1283 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1283 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
04/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	716,47	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1282 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		716,47
04/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	282,69	
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		282,69
04/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	116.963,86	
04/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		116.963,86
04/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	186.500,00	
04/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		186.500,00
04/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023	2.797,50	
04/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023		2.797,50
04/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023	6.527,50	
			TRANSPORTE	20.254.754,58	20.248.227,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE	20.254.754,58	20.248.227,08
04/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023	6.807,25	6.527,50
04/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 04/2023		6.807,25
04/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	186.500,00	
04/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		186.500,00
05/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 16 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	12.000,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 16 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		12.000,00
05/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 51 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	31.863,83	
05/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 51 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		31.863,83
05/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 52 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	7.342,05	
05/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 52 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		7.342,05
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 130 SCALA SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 130 SCALA SERVIÇOS LTDA		20.000,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/2023	300,00	
05/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/2023		300,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/2023	1.000,00	
05/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/2023		1.000,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/2023	930,00	
05/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 130 SCALA SERVIÇOS LTDA 04/2023		930,00
05/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	130 SCALA SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	130 SCALA SERVIÇOS LTDA		20.000,00
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 04/2023	262,20	
05/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 04/2023		262,20
05/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 04/2023	201,00	
05/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 04/2023		201,00
05/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA	377.639,90	
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA		377.639,90
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	5.664,60	
05/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023		5.664,60
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	13.217,40	
			TRANSPORTE	20.976.882,81	20.963.665,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.976.882,81	20.963.665,41
05/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023		13.217,40
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	17.560,26	
05/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023		17.560,26
05/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA	377.639,90	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2226 LIFECARE - EXCELENCIA SA		377.639,90
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA	372.901,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA		372.901,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	5.593,52	
05/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023		5.593,52
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	13.051,54	
05/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023		13.051,54
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	17.339,90	
05/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023		17.339,90
05/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA	372.901,00	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2227 LIFECARE - EXCELENCIA SA		372.901,00
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	5.130,00	
05/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023		5.130,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	11.970,00	
05/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023		11.970,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023	15.903,00	
05/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA 04/2023		15.903,00
05/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2228 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
05/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 481 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	2.354,83	
05/04/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 481 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		2.354,83
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	600,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		600,00
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 581499 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	61.250,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 581499 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		61.250,00
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.936,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 235664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.936,00
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,40	
05/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 235676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		372,40
05/04/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1549 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.791,40	
05/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1549 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		6.791,40
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9290 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
05/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9290 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9291 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
05/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9291 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
			TRANSPORTE	22.956.023,00	22.956.023,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.956.023,00	22.956.023,00
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15177 ORTO MED EIRELI	272,48	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15177 ORTO MED EIRELI		272,48
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15181 ORTO MED EIRELI	764,34	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15181 ORTO MED EIRELI		764,34
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15182 ORTO MED EIRELI	459,29	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15182 ORTO MED EIRELI		459,29
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15183 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15183 ORTO MED EIRELI		3.668,48
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15184 ORTO MED EIRELI	3.088,20	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15184 ORTO MED EIRELI		3.088,20
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15185 ORTO MED EIRELI	936,58	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15185 ORTO MED EIRELI		936,58
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15186 ORTO MED EIRELI	299,90	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15186 ORTO MED EIRELI		299,90
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15187 ORTO MED EIRELI	936,58	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15187 ORTO MED EIRELI		936,58
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15188 ORTO MED EIRELI	675,46	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15188 ORTO MED EIRELI		675,46
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15190 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15190 ORTO MED EIRELI		761,91
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15191 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15191 ORTO MED EIRELI		761,91
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15193 ORTO MED EIRELI	2.086,58	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15193 ORTO MED EIRELI		2.086,58
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15194 ORTO MED EIRELI	40,32	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15194 ORTO MED EIRELI		40,32
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15195 ORTO MED EIRELI	26,88	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15195 ORTO MED EIRELI		26,88
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15196 ORTO MED EIRELI	26,88	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15196 ORTO MED EIRELI		26,88
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15198 ORTO MED EIRELI	13,44	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15198 ORTO MED EIRELI		13,44
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15200 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15200 ORTO MED EIRELI		761,91
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15201 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15201 ORTO MED EIRELI		761,91
05/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1495 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.024,91	
05/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1495 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.024,91
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 182431 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.109,89	
05/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 182431 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.109,89
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19725 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
05/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19725 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19726 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
05/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19726 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19727 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
05/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19727 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19728 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
05/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19728 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19729 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	
05/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19729 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
05/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19730 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
05/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19730 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
05/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 182432 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	964,39	
05/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 182432 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		964,39
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 62464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.290,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 62464 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.290,00
			TRANSPORTE	22.996.365,32	22.996.365,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	22.996.365,32	22.996.365,32
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 62469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	39.539,50	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	MATRIZ		39.539,50
05/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 62469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		39.539,50
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MATRIZ		
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48701 GOIANIA MEDICA	1.751,60	
05/04/2023	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS	PRODUTOS HOSPITALARES IND		1.751,60
05/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	PROVISÃO NF 48701 GOIANIA MEDICA		1.751,60
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PRODUTOS HOSPITALARES IND		
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 993235 HOSPFAR IND E COM DE	27.450,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	PROD HOSP SA		27.450,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 993235 HOSPFAR IND E COM DE		27.450,00
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROD HOSP SA	5.703,50	
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 993236 HOSPFAR IND E COM DE	5.703,50	
05/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	PROD HOSP SA		5.703,50
05/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 993236 HOSPFAR IND E COM DE		5.703,50
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROD HOSP SA	5.340,00	
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16766 IMPERIAL COML DE MED E	5.340,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	PROD HOSP LT		5.340,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	PROD HOSP	PROVISÃO NF 16766 IMPERIAL COML DE MED E		5.340,00
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROD HOSP LT		
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 16051 MAEVE PROD	7.000,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	HOSPITALARES LTDA		7.000,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 16051 MAEVE PROD		7.000,00
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	HOSPITALARES LTDA		
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1275 ODONTOMED INDUSTRIA E	20.850,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E	COMERCIO LTDA		20.850,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIO	PROVISÃO NF 1275 ODONTOMED INDUSTRIA E		20.850,00
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	COMERCIO LTDA		
05/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50368 ONCOTECH HOSPITALAR	3.331,05	
05/04/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.331,05
05/04/2023	2.1.10.201.001	DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 50368 ONCOTECH HOSPITALAR		3.331,05
05/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
05/04/2023	1.1.10.204.021	OP 5901	REFERENTE APLICACAO	17.682.343,80	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			17.682.343,80
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		17.682.343,80
05/04/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	REFERENTE ESTORNO GLEIDSON RODRIGUES	46.400,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	EIRELI	RANULFO EIRELI - EPP		46.400,00
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO GLEIDSON RODRIGUES		46.400,00
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	RANULFO EIRELI - EPP		
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB.	17.751.170,12	
05/04/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022	CONT. GESTAO		17.751.170,12
05/04/2023	2.1.10.217.012	- 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB.		17.751.170,12
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	CONT. GESTAO		
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA MEDICA	254.301,53	
05/04/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022	ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
05/04/2023	2.1.10.217.012	- 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA MEDICA		254.301,53
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
05/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P	REFERENTE CRED TEV RESGATE RECISAO	2.578,21	
05/04/2023	1.1.10.202.035	1388.000738999257-4 - 3% FUNDO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.578,21
05/04/2023	1.1.10.202.035	RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESGATE RECISAO		2.578,21
05/04/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
05/04/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE	415,10	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE		415,10
05/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE		415,10
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE		
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO RODRIGO NEVES DIAS DE	2.578,21	
05/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	OLIVEIRA RECISOES A PAGAR		2.578,21
05/04/2023	1.1.10.202.021	REF. RATEIO	REFERENTE RECISAO RODRIGO NEVES DIAS DE		2.578,21
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	OLIVEIRA RECISOES A PAGAR		2.578,21
05/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO -	115.963,99	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	ABRIL 2023 RATEIO		115.963,99
05/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO -		115.963,99
05/04/2023	1.1.10.202.021	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	ABRIL 2023 RATEIO		115.963,99
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4140	21.037,42	
05/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS	REFERENTE NF 4140		21.037,42
05/04/2023	1.1.10.202.021	CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21218	8.553,03	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21218		8.553,03
05/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 33051	15.423,13	
05/04/2023	1.1.10.202.021	GUIMARAES	REFERENTE NF 33051		15.423,13
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33051		15.423,13
05/04/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11444 BENENUTRI COMERCIAL	5.077,76	
05/04/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	LTDA		5.077,76
			TRANSPORTE	59.013.173,27	59.008.095,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 11444 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	59.013.173,27	59.008.095,51 5.077,76
05/04/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11443 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.033,25	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11443 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.033,25
05/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1328 CIRURGICA GOIANIA	12.376,00	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1328 CIRURGICA GOIANIA		12.376,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 180969 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.350,00	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 180969 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.350,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 74741 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	74,10	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74741 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		74,10
05/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.100,00	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20.100,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.108,00	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.108,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.800,00	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.800,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8702 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1.098,00	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8702 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		1.098,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11265 MODERNA PAPELARIA EIRELI	11.317,36	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11265 MODERNA PAPELARIA EIRELI		11.317,36
05/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 19889 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19889 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
05/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE FATURA 91843855 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.515,36	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FATURA 91843855 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.515,36
05/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 19887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	663,67	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19887 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		663,67
05/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
05/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	942,71	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		942,71
05/04/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	46.400,00	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		46.400,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 30348 CASULA/VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACIA COMERCIO LTDA	932,00	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30348 CASULA/VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACIA COMERCIO LTDA		932,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 9063 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	704,60	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9063 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		704,60
05/04/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13490 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.597,40	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13490 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		2.597,40
05/04/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13488 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	432,00	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13488 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		432,00
			TRANSPORTE	59.140.824,38	59.140.824,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.140.824,38	59.140.824,38
05/04/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	16.658,30	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		16.658,30
05/04/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.348,00	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.348,00
05/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	
05/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
05/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88374 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	440,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 88374 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		440,00
05/04/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	17.751.170,12	
05/04/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO		17.751.170,12
05/04/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA MEDICA ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
05/04/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA MEDICA ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
05/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	672.755,00	
05/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		672.755,00
05/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	10.091,32	
05/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023		10.091,32
05/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	23.546,43	
05/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023		23.546,43
05/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	31.283,10	
05/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023		31.283,10
05/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	672.755,00	
05/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		672.755,00
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
06/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
06/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	747,08	
06/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023		747,08
06/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	3.735,40	
06/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023		3.735,40
06/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	3.337,58	
06/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023		3.337,58
06/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	8.217,88	
06/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023		8.217,88
06/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
06/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
06/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	3.682,74	
06/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023		3.682,74
06/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	18.413,68	
06/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023		18.413,68
			TRANSPORTE	79.142.052,86	79.142.052,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.142.052,86	79.142.052,86
06/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	16.452,63	
06/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023		16.452,63
06/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023	40.510,09	
06/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2023		40.510,09
06/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	29.600,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023		29.600,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	444,00	
06/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023		444,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023	1.480,00	
06/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 04/2023		1.480,00
06/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.376,40	
06/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.376,40
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023	225,00	
06/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023		225,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023	750,00	
06/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023		750,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023	697,50	
06/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 04/2023		697,50
06/04/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
06/04/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
06/04/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/2023	4.050,23	
06/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04/2023		4.050,23
06/04/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
06/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
06/04/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
06/04/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	1.294,89	
06/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023		1.294,89
06/04/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	6.474,44	
06/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023		6.474,44
06/04/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	5.784,50	
			TRANSPORTE	79.970.564,22	79.964.779,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.970.564,22	79.964.779,72
06/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023		5.784,50
06/04/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023	14.243,77	
06/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 04/2023		14.243,77
06/04/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
06/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	6.362,41	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE		6.362,41
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	9.723,25	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO		9.723,25
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	6.397,90	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO		6.397,90
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	6.799,04	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ		6.799,04
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	4.370,42	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO		4.370,42
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	6.742,31	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO		6.742,31
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR BRUNA CARDOSO SILVA	25.121,72	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR BRUNA CARDOSO SILVA		25.121,72
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	9.660,30	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA		9.660,30
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	7.640,41	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA		7.640,41
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	10.948,32	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA		10.948,32
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	10.588,61	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO		10.588,61
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	3.697,42	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA		3.697,42
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	8.917,44	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA		8.917,44
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	8.521,60	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO		8.521,60
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	7.748,12	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR DAYANE DIAS SILVA		7.748,12
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	20.895,93	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO		20.895,93
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	32.959,02	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA		32.959,02
			TRANSPORTE	80.301.391,07	80.301.391,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.301.391,07	80.301.391,07
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	6.387,85	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR		6.387,85
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	3.581,60	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO		3.581,60
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	11.559,22	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		11.559,22
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	7.868,29	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS		7.868,29
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	11.577,34	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA		11.577,34
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	3.823,66	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA		3.823,66
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	11.850,80	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA		11.850,80
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	7.506,72	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		7.506,72
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	9.724,33	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES		9.724,33
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	6.259,68	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		6.259,68
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	31.922,37	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA		31.922,37
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	7.304,74	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA		7.304,74
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	41.439,45	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		41.439,45
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	29.290,39	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA		29.290,39
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	8.262,36	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		8.262,36
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	8.520,65	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES		8.520,65
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	25.831,98	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA		25.831,98
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	9.205,92	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIA MACENA GOMES		9.205,92
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES	3.412,53	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIO FERNANDES AIRES		3.412,53
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	7.139,19	
			TRANSPORTE	80.553.860,14	80.546.720,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.553.860,14	80.546.720,95
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA		7.139,19
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	8.917,18	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS		8.917,18
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	9.203,23	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		9.203,23
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	8.319,94	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA		8.319,94
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	6.893,84	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS		6.893,84
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	7.168,99	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO		7.168,99
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	9.727,89	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA		9.727,89
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	7.428,82	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA		7.428,82
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	54.763,01	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES		54.763,01
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	8.183,65	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA		8.183,65
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	10.222,79	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA		10.222,79
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	7.855,80	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA		7.855,80
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	8.556,55	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		8.556,55
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	7.542,86	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA		7.542,86
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	5.803,26	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA		5.803,26
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	5.915,01	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA		5.915,01
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	9.786,10	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA		9.786,10
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	4.916,14	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA		4.916,14
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR SARA GONCALVES REIS	9.790,68	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR SARA GONCALVES REIS		9.790,68
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	52.288,92	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA		52.288,92
			TRANSPORTE	80.797.144,80	80.797.144,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE RECISOES A PAGAR TALITA LEMES DIAS	80.797.144,80 48.294,28	80.797.144,80
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR TALITA LEMES DIAS		48.294,28
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	8.318,48	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU		8.318,48
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	6.942,11	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE		6.942,11
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	4.393,41	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR THATIANE NUNES LEAL		4.393,41
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	8.747,49	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA		8.747,49
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	6.561,41	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA		6.561,41
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	8.900,51	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ		8.900,51
06/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1060 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	2.236,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	PROVISÃO NF 1060 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME		2.236,00
06/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1555 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.657,50	
06/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1555 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.657,50
06/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1706641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.527,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1706641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.527,00
06/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1706789 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.033,70	
06/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1706789 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.033,70
06/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.432,90	
06/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.432,90
06/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3404 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.980,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 3404 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		5.980,00
06/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3409 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	512,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 3409 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		512,00
06/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 62638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.700,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 62638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.700,00
06/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 62660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	24.713,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 62660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		24.713,00
06/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 62666 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	375,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 62666 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		375,00
06/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23664 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.250,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 23664 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.250,00
06/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 993397 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	25.560,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 993397 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		25.560,00
06/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 993425 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	648,80	
			TRANSPORTE	80.971.928,39	80.971.279,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	TRANSPORTE PROVISÃO NF 993425 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	80.971.928,39	80.971.279,59 648,80
06/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 154390 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.803,00	
06/04/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 154390 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.803,00
06/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1972 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	30.629,38	
06/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1972 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		30.629,38
06/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1837 PM DOS REIS	1.327,50	
06/04/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1837 PM DOS REIS		1.327,50
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL SALARIO WALITON	3.548,85	
06/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL SALARIO WALITON		3.548,85
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO	473,41	
06/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEVOL PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO		473,41
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 710 DEVOL MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.078,11	
06/04/2023	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 710 DEVOL MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO		1.078,11
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	925.455,09	
06/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		925.455,09
06/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 03/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	316.186,31	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN REF. 03/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER		316.186,31
06/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA MARCO 2023 DEB P FGTS	303.774,99	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS FOLHA MARCO 2023 DEB P FGTS		303.774,99
06/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RECISOES DEB P FGTS	112.573,73	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RECISOES DEB P FGTS		112.573,73
06/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	3.083,66	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		3.083,66
06/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALITON VIEIRA LOPES SALARIOS A PAGAR	3.548,85	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WALITON VIEIRA LOPES SALARIOS A PAGAR		3.548,85
06/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	473,41	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		473,41
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RECISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	812.881,36	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RECISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		812.881,36
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR	6.618,28	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR		6.618,28
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	5.184,22	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR		5.184,22
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JAYANNE GABRIELY A DE ALMEIDA RECISOES A PAGAR	3.556,02	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JAYANNE GABRIELY A DE ALMEIDA RECISOES A PAGAR		3.556,02
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA RECISOES A PAGAR	5.477,96	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA RECISOES A PAGAR		5.477,96
06/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES RECISOES A PAGAR	17.039,24	
			TRANSPORTE	83.526.641,76	83.509.602,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.526.641,76	83.509.602,52
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES RECISOES A PAGAR		17.039,24
06/04/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.640,00	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23375 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		4.640,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13489 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	700,80	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13489 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		700,80
06/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	123.877,94	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4186 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		123.877,94
06/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	317.815,95	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4185 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		317.815,95
06/04/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	REFERENTE NF 19 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	6.500,00	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168		6.500,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	21.850,00	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		21.850,00
06/04/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.465,60	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 37 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.465,60
06/04/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ALIMENTACAO/FUNC. E PACIENTES	526.044,15	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ALIMENTACAO/FUNC. E PACIENTES		526.044,15
06/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	69,80	
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		69,80
06/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.627.462,64	
06/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.627.462,64
06/04/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	38.000,00	
06/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		38.000,00
07/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,75	
07/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,75
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 04/2023	4.600,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 04/2023		4.600,00
10/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.600,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.600,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	92,46	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	79 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		92,46
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 04/2023	891,42	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 04/2023		891,42
10/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 333 MARTINS & PAIXAO LTDA	54.900,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 333 MARTINS & PAIXAO LTDA		54.900,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023	823,50	
			TRANSPORTE	86.322.454,77	86.321.631,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023	86.322.454,77	86.321.631,27 823,50
10/04/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023	2.552,85	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023		2.552,85
10/04/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023	6.039,00	
10/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 333 MARTINS & PAIXAO LTDA 04/2023		6.039,00
10/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	333 MARTINS & PAIXAO LTDA	54.900,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	333 MARTINS & PAIXAO LTDA		54.900,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	269,85	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023		269,85
10/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	899,50	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023		899,50
10/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023	836,54	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 04/2023		836,54
10/04/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
10/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
10/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	5.507,72	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023		5.507,72
10/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	27.538,59	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023		27.538,59
10/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	25.610,89	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023		25.610,89
10/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	60.584,90	
10/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023		60.584,90
10/04/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
10/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
10/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	107,66	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023		107,66
10/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	538,32	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023		538,32
			TRANSPORTE	87.656.130,71	87.656.130,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.656.130,71	87.656.130,71
10/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	500,63	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023		500,63
10/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023	1.184,31	
10/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 04/2023		1.184,31
10/04/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	3.235,98	
10/04/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN		3.235,98
10/04/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NF 1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 04/2023	10,42	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 04/2023		10,42
10/04/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	3.235,98	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1372 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN		3.235,98
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	185.684,21	
10/04/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		185.684,21
10/04/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023	2.785,26	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023		2.785,26
10/04/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023	6.498,95	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023		6.498,95
10/04/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023	8.634,32	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 04/2023		8.634,32
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	185.684,21	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		185.684,21
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	49.779,50	
10/04/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		49.779,50
10/04/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 04/2023	1.652,68	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 04/2023		1.652,68
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	49.779,50	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		49.779,50
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	750,98	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023		750,98
10/04/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	1.752,28	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023		1.752,28
10/04/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	2.328,02	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023		2.328,02
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
			TRANSPORTE	88.920.524,40	88.920.524,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.920.524,40	88.920.524,40
10/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 04/2023	9.750,00	
10/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 04/2023		9.750,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 04/2023	23.725,00	
10/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINOS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 04/2023		23.725,00
10/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
10/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15946 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 15946 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
10/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 165 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NFS 165 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 165 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 04/2023	6,00	
10/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 165 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 04/2023		6,00
10/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	165 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
10/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	165 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235809 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.960,61	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 235809 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.960,61
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 236075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	833,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		833,00
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 236120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.380,40	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236120 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.380,40
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 236121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.478,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		40.478,00
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 236091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.160,64	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		35.160,64
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.721,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236145 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.721,00
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 236118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	912,50	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		912,50
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1579238 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	10.514,58	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1579238 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		10.514,58
10/04/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	8.844,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		8.844,00
10/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.682,37	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.682,37
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1707127 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.138,56	
10/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1707127 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33.138,56
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1707225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.998,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1707225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.998,00
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1706961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	78.279,29	
			TRANSPORTE	89.864.028,35	89.785.749,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1706961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	89.864.028,35	89.785.749,06
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1707144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.562,08	78.279,29
10/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1707144 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.562,08
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.088,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.088,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.400,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.400,00
10/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	944,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1707179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		944,00
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33665 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
10/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33665 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22266 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
10/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22266 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111424 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111424 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111430 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111430 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111434 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	176,11	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		176,11
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111450 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	196,68	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111450 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		196,68
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111469 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111469 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111496 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111496 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15280 ORTO MED EIRELI	26,88	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15280 ORTO MED EIRELI		26,88
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15281 ORTO MED EIRELI	13,44	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15281 ORTO MED EIRELI		13,44
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15282 ORTO MED EIRELI	26,88	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15282 ORTO MED EIRELI		26,88
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15283 ORTO MED EIRELI	26,88	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15283 ORTO MED EIRELI		26,88
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15284 ORTO MED EIRELI	26,88	
			TRANSPORTE	89.883.202,45	89.883.175,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.883.202,45	89.883.175,57
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15284 ORTO MED EIRELI		26,88
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15285 ORTO MED EIRELI	26,88	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15285 ORTO MED EIRELI		26,88
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15286 ORTO MED EIRELI	26,88	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15286 ORTO MED EIRELI		26,88
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15287 ORTO MED EIRELI	790,36	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15287 ORTO MED EIRELI		790,36
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15288 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15288 ORTO MED EIRELI		761,91
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15289 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15289 ORTO MED EIRELI		761,91
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15290 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15290 ORTO MED EIRELI		761,91
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15291 ORTO MED EIRELI	275,48	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15291 ORTO MED EIRELI		275,48
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15292 ORTO MED EIRELI	764,34	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15292 ORTO MED EIRELI		764,34
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15293 ORTO MED EIRELI	275,48	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15293 ORTO MED EIRELI		275,48
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15294 ORTO MED EIRELI	3.441,16	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15294 ORTO MED EIRELI		3.441,16
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15295 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15295 ORTO MED EIRELI		3.558,81
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15296 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15296 ORTO MED EIRELI		1.096,39
10/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15297 ORTO MED EIRELI	1.815,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15297 ORTO MED EIRELI		1.815,00
10/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	716,46	
10/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1529 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		716,46
10/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 22868 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
10/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 22868 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 154908 DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.142,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 154908 DIAMED LATINO AMERICA S.A		5.142,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7007 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18.639,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7007 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		18.639,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 182570 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	17.396,66	
10/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 182570 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		17.396,66
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 483358 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	100.620,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 483358 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		100.620,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 62674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.175,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 62674 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		14.175,00
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107296 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	532,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107296 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		532,00
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 37694 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	68.292,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 37694 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		68.292,00
10/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 993444 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.766,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 993444 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.766,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 993459 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.113,86	
			TRANSPORTE	90.135.274,75	90.128.160,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	TRANSPORTE PROVISÃO NF 993459 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	90.135.274,75	90.128.160,89 7.113,86
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 993467 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.855,58	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 993467 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.855,58
10/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.016,44	
10/04/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.016,44
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16121 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.003,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 16121 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.003,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5430 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.726,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5430 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		3.726,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1974 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.360,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1974 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.360,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49765 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	470,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49765 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		470,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1282 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.857,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1282 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		30.857,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1846 PM DOS REIS	6.360,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1846 PM DOS REIS		6.360,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 586 QB COMERCIO LTDA	9.000,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 586 QB COMERCIO LTDA		9.000,00
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 301285 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	810,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 301285 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		810,00
10/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 136553 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	6.198,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 136553 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA		6.198,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 136556 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	26.100,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 136556 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA		26.100,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2148 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	311,57	
10/04/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2148 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		311,57
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	6.080,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE DEVOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		6.080,00
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL DE SALARIO LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.724,20	
10/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL DE SALARIO LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.724,20
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO	473,41	
10/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEVOL PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO		473,41
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.678,34	
10/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.678,34
10/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS	209,42	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBITO PARA FGTS DEB P FGTS		209,42
10/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR	1.724,20	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR		1.724,20
			TRANSPORTE	90.246.231,91	90.246.231,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	90.246.231,91	90.246.231,91
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALÁRIOS A PAGAR	473,41	
10/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALÁRIOS A PAGAR		473,41
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABIANA OLIVEIRA E CASTRO RECISOES A PAGAR	1.768,91	
10/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FABIANA OLIVEIRA E CASTRO RECISOES A PAGAR		1.768,91
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUDA RECISOES A PAGAR	1.831,25	
10/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GIOVANNA GIOVANINI SODRE ARRUDA RECISOES A PAGAR		1.831,25
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO RECISOES A PAGAR	1.868,76	
10/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO RECISOES A PAGAR		1.868,76
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WALLITON VIEIRA MOTA SALARIOS A PAGAR	3.548,85	
10/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALLITON VIEIRA MOTA SALARIOS A PAGAR		3.548,85
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	473,41	
10/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		473,41
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR	1.724,20	
10/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR		1.724,20
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.799,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 18 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.799,00
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 16 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	23.500,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		23.500,00
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	294,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		294,00
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102400	22.782,68	
10/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 102400		22.782,68
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 935 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	396,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 935 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		396,00
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 36860 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.232,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 36860 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.232,00
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1479 CIRURGICA GOIANIA	209,30	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1479 CIRURGICA GOIANIA		209,30
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1480 CIRURGICA GOIANIA	249,50	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1480 CIRURGICA GOIANIA		249,50
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1478 CIRURGICA GOIANIA	110,80	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1478 CIRURGICA GOIANIA		110,80
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1477 CIRURGICA GOIANIA	4.301,66	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1477 CIRURGICA GOIANIA		4.301,66
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1484 CIRURGICA GOIANIA	1.785,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1484 CIRURGICA GOIANIA		1.785,00
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154275 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	6.987,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 154275 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		6.987,00
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.555,55	
10/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.555,55
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61272 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.555,55
			TRANSPORTE	90.357.123,19	90.357.123,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 61283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	90.357.123,19 6.293,70	90.357.123,19
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.293,70
10/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	REFERENTE NF 2827 HOSPTECH SEVICOS PARA SAUDE	2.548,00	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2827 HOSPTECH SEVICOS PARA SAUDE		2.548,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 775669 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	1.830,60	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 775669 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		1.830,60
10/04/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 10548 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	897,24	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10548 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		897,24
10/04/2023	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 1718 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	2.905,82	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1718 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA		2.905,82
10/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1289 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
10/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,51	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,51
10/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.244,38	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1318 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.244,38
10/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
10/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	13,96	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		13,96
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	116.110,99	
10/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		116.110,99
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI MAT. MED HOSPITALAR	294,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI MAT. MED HOSPITALAR		294,00
10/04/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	23.500,00	
10/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		23.500,00
10/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23537 VFB BRASIL LTDA	830,00	
10/04/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 23537 VFB BRASIL LTDA		830,00
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	1.102,50	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023		1.102,50
11/04/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	2.572,50	
11/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023		2.572,50
11/04/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	3.417,75	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023		3.417,75
11/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	57 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	63.600,00	
			TRANSPORTE	90.732.792,97	90.669.192,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	90.732.792,97	90.669.192,97
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		63.600,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	954,00	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023		954,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	2.226,00	
11/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023		2.226,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023	2.957,40	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 04/2023		2.957,40
11/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	63.600,00	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		63.600,00
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	274.200,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		274.200,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	4.113,00	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023		4.113,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	9.597,00	
11/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023		9.597,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	12.750,30	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023		12.750,30
11/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	274.200,00	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		274.200,00
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	1.361,70	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023		1.361,70
11/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	4.539,00	
11/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023		4.539,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023	4.221,27	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 04/2023		4.221,27
11/04/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
11/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	221.390,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		221.390,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	3.320,85	
11/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023		3.320,85
11/04/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	7.748,65	
11/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023		7.748,65
11/04/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023	10.294,63	
11/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 04/2023		10.294,63
11/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	221.390,00	
11/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	56 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		221.390,00
11/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 38490 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.640,00	
			TRANSPORTE	92.034.856,77	92.033.216,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.034.856,77	92.033.216,77
11/04/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 38490 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.640,00
11/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1580170 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.528,47	
11/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1580170 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.528,47
11/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1562 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	260,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1562 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		260,00
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22330 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
11/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22330 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111606 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
11/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111606 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111608 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111608 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111609 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
11/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111609 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111611 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111611 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15319 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15319 ORTO MED EIRELI		2.939,63
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15320 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15320 ORTO MED EIRELI		3.778,15
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15321 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15321 ORTO MED EIRELI		3.778,15
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15322 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15322 ORTO MED EIRELI		3.778,15
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15323 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15323 ORTO MED EIRELI		3.778,15
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15324 ORTO MED EIRELI	5.449,75	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15324 ORTO MED EIRELI		5.449,75
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15325 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15325 ORTO MED EIRELI		761,91
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15326 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15326 ORTO MED EIRELI		761,91
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15327 ORTO MED EIRELI	790,36	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15327 ORTO MED EIRELI		790,36
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15328 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15328 ORTO MED EIRELI		761,91
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15329 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15329 ORTO MED EIRELI		761,91
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15330 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15330 ORTO MED EIRELI		1.120,00
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15331 ORTO MED EIRELI	369,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15331 ORTO MED EIRELI		369,00
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15332 ORTO MED EIRELI	1.542,08	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15332 ORTO MED EIRELI		1.542,08
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15333 ORTO MED EIRELI	235,88	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15333 ORTO MED EIRELI		235,88
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15334 ORTO MED EIRELI	296,13	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15334 ORTO MED EIRELI		296,13
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15335 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15335 ORTO MED EIRELI		13,44
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15336 ORTO MED EIRELI	27,71	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15336 ORTO MED EIRELI		27,71
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15337 ORTO MED EIRELI	628,15	
			TRANSPORTE	92.071.608,32	92.070.980,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.071.608,32	92.070.980,17
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15337 ORTO MED EIRELI		628,15
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15342 ORTO MED EIRELI	40,32	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15342 ORTO MED EIRELI		40,32
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15343 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15343 ORTO MED EIRELI		26,88
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15344 ORTO MED EIRELI	35,76	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15344 ORTO MED EIRELI		35,76
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15345 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15345 ORTO MED EIRELI		2.939,63
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15346 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15346 ORTO MED EIRELI		3.778,15
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15347 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15347 ORTO MED EIRELI		761,91
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15348 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15348 ORTO MED EIRELI		761,91
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15349 ORTO MED EIRELI	875,71	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15349 ORTO MED EIRELI		875,71
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15350 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15350 ORTO MED EIRELI		761,91
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15351 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15351 ORTO MED EIRELI		1.466,92
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15352 ORTO MED EIRELI	705,01	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15352 ORTO MED EIRELI		705,01
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15353 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15353 ORTO MED EIRELI		1.523,82
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15354 ORTO MED EIRELI	790,36	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15354 ORTO MED EIRELI		790,36
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15355 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15355 ORTO MED EIRELI		761,91
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
11/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
11/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
11/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 21988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
11/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 21988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
11/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.646,33	
11/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.646,33
11/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 3506 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.470,60	
11/04/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 3506 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.470,60
11/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 182644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.053,39	
11/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 182644 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.053,39
11/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 37738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	20.045,10	
11/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 37738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		20.045,10
11/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 7706 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	778,86	
11/04/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 7706 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI		778,86
11/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 639 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.800,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 639 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.800,00
11/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1975 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.510,40	
11/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1975 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.510,40
			TRANSPORTE	92.129.258,31	92.129.258,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.129.258,31	92.129.258,31
11/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1976 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.134,29	
11/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1976 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.134,29
11/04/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 1977 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.225,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1977 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.225,00
11/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49798 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	995,48	
11/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49798 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		995,48
11/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50428 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.223,70	
11/04/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 50428 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.223,70
11/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1847 PM DOS REIS	79,20	
11/04/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1847 PM DOS REIS		79,20
11/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16114 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.815,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 16114 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1.815,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 167 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	204.144,63	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 167 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		204.144,63
11/04/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	84.759,40	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 108 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		84.759,40
11/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2026 LIFECARE EXELENCIA S/A	341.197,64	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2026 LIFECARE EXELENCIA S/A		341.197,64
11/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2027 LIFECARE EXELENCIA S/A	336.916,04	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2027 LIFECARE EXELENCIA S/A		336.916,04
11/04/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	13.327,50	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 891 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		13.327,50
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3525 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3525 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 16248 IMPERIAL HOSPITALAR LTDA	12.250,00	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16248 IMPERIAL HOSPITALAR LTDA		12.250,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
11/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.760,00	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		11.760,00
11/04/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	3.157,75	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4134 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		3.157,75
11/04/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1752 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	4.336,80	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1752 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		4.336,80
11/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19598	7.338,77	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19598		7.338,77
11/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14651	15.554,84	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14651		15.554,84
11/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21443	11.383,72	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21443		11.383,72
11/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4371	8.727,43	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4371		8.727,43
			TRANSPORTE	93.414.510,10	93.414.510,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.414.510,10	93.414.510,10
11/04/2023	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.078,11	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 710 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		1.078,11
11/04/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 88689 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	5.623,18	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88689 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		5.623,18
11/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 32842 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL - MGB	6.703,98	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32842 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL - MGB		6.703,98
11/04/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 109 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	362.900,49	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		362.900,49
11/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	66,31	
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		66,31
11/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.628.357,19	
11/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.628.357,19
11/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 89802 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	10.535,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 89802 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		10.535,00
11/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 89806 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	19.544,76	
11/04/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 89806 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		19.544,76
11/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 747 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	155,00	
11/04/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 747 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		155,00
12/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
12/04/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023	174,75	
12/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023		174,75
12/04/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023	407,75	
12/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023		407,75
12/04/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023	541,73	
12/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 04/2023		541,73
12/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
12/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	37 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
12/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	272.800,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		272.800,00
12/04/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	4.092,00	
12/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023		4.092,00
12/04/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	9.548,00	
12/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023		9.548,00
12/04/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023	12.685,20	
12/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 04/2023		12.685,20
12/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	272.800,00	
			TRANSPORTE	96.045.823,55	95.773.023,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.045.823,55	95.773.023,55
12/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		272.800,00
12/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	38.039,15	
12/04/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		38.039,15
12/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3319 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.741,50	
12/04/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3319 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.741,50
12/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 236537 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.281,60	
12/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236537 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.281,60
12/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1572 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.573,83	
12/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1572 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.573,83
12/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1576 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	741,69	
12/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1576 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		741,69
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33718 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
12/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33718 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33719 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.703,98	
12/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33719 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.703,98
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111712 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.240,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111712 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.240,00
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111719 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
12/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111719 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15364 ORTO MED EIRELI	26,88	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15364 ORTO MED EIRELI		26,88
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15365 ORTO MED EIRELI	40,32	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15365 ORTO MED EIRELI		40,32
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15366 ORTO MED EIRELI	13,44	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15366 ORTO MED EIRELI		13,44
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15367 ORTO MED EIRELI	13,44	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15367 ORTO MED EIRELI		13,44
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15368 ORTO MED EIRELI	13,44	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15368 ORTO MED EIRELI		13,44
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15369 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15369 ORTO MED EIRELI		761,91
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15370 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15370 ORTO MED EIRELI		761,91
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15371 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15371 ORTO MED EIRELI		761,91
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15373 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15373 ORTO MED EIRELI		761,91
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15374 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15374 ORTO MED EIRELI		761,91
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15375 ORTO MED EIRELI	818,81	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15375 ORTO MED EIRELI		818,81
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15376 ORTO MED EIRELI	3.941,44	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15376 ORTO MED EIRELI		3.941,44
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15377 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15377 ORTO MED EIRELI		1.466,92
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15378 ORTO MED EIRELI	3.148,79	
			TRANSPORTE	96.118.417,63	96.115.268,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.118.417,63	96.115.268,84
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15378 ORTO MED EIRELI		3.148,79
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15379 ORTO MED EIRELI	40,32	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15379 ORTO MED EIRELI		40,32
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15380 ORTO MED EIRELI	26,88	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15380 ORTO MED EIRELI		26,88
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15382 ORTO MED EIRELI	936,58	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15382 ORTO MED EIRELI		936,58
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15383 ORTO MED EIRELI	1.090,43	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15383 ORTO MED EIRELI		1.090,43
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15384 ORTO MED EIRELI	731,89	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15384 ORTO MED EIRELI		731,89
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15385 ORTO MED EIRELI	131,36	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15385 ORTO MED EIRELI		131,36
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15386 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15386 ORTO MED EIRELI		3.778,15
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15387 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15387 ORTO MED EIRELI		3.778,15
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15388 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15388 ORTO MED EIRELI		3.778,15
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15389 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15389 ORTO MED EIRELI		3.778,15
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15390 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15390 ORTO MED EIRELI		3.778,15
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15391 ORTO MED EIRELI	40,32	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15391 ORTO MED EIRELI		40,32
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15392 ORTO MED EIRELI	67,20	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15392 ORTO MED EIRELI		67,20
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15393 ORTO MED EIRELI	26,88	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15393 ORTO MED EIRELI		26,88
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15394 ORTO MED EIRELI	324,49	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15394 ORTO MED EIRELI		324,49
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15395 ORTO MED EIRELI	129,80	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15395 ORTO MED EIRELI		129,80
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15396 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15396 ORTO MED EIRELI		761,91
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15397 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15397 ORTO MED EIRELI		761,91
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15398 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15398 ORTO MED EIRELI		3.778,15
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15399 ORTO MED EIRELI	26,88	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15399 ORTO MED EIRELI		26,88
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15400 ORTO MED EIRELI	26,88	
12/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15400 ORTO MED EIRELI		26,88
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	110,97	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		110,97
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	705,01	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		705,01
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
			TRANSPORTE	96.149.610,09	96.148.303,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.149.610,09	96.148.303,94
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,48	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,48
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4566 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	962,18	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		962,18
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.002,29	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4570 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.002,29
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	327,71	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4571 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		327,71
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4572 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4573 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4574 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4575 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
12/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
12/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4576 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
12/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1543 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.552,59	
12/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1543 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.552,59
			TRANSPORTE	96.163.327,25	96.163.327,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.163.327,25	96.163.327,25
12/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	8.759,20	
12/04/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 23703 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		8.759,20
12/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 16820 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	5.568,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 16820 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		5.568,00
12/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16821 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	7.125,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 16821 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		7.125,00
12/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13641 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.675,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13641 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.675,00
12/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13642 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	491,24	
12/04/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13642 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		491,24
12/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13643 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.374,40	
12/04/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13643 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		3.374,40
12/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4635 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	530,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 4635 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		530,00
12/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 49829 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	540,00	
12/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 49829 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		540,00
12/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1789 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd	1.326,68	
12/04/2023	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 1789 Nutropolis Comercio de Produtos Alimenticios em Geral Ltd		1.326,68
12/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2245 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.292,30	
12/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2245 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.292,30
12/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2252 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	388,20	
12/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2252 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		388,20
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL JUROS STUDENTUR	10,42	
12/04/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE DEVOL JUROS STUDENTUR		10,42
12/04/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11537 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	920,86	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11537 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		920,86
12/04/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11535 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.372,80	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11535 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		6.372,80
12/04/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.691,26	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5098 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		101.691,26
12/04/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1693 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1693 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		6.757,20
12/04/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 15946 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15946 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
12/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	170.367,75	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 161 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		170.367,75
12/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.451,02	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.451,02
			TRANSPORTE	96.510.488,58	96.510.488,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.510.488,58	96.510.488,58
12/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
12/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.282,07	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.282,07
12/04/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	26.267,50	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 504 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		26.267,50
12/04/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3748 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.162,92	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3748 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.162,92
12/04/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3747 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2.083,56	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3747 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		2.083,56
12/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	607.834,15	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 377 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		607.834,15
12/04/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 12691 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	21.495,90	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12691 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		21.495,90
12/04/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 12690 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	42.405,99	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12690 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		42.405,99
12/04/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2661 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
12/04/2023	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 14955 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14955 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
12/04/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7332 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.959,60	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7332 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.959,60
12/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	81.500,00	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		81.500,00
12/04/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107221 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.700,00	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107221 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.700,00
12/04/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30666 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.466,64	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30666 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.466,64
12/04/2023	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 721 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	958,32	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 721 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		958,32
12/04/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	23.500,00	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221780 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		23.500,00
12/04/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	294,00	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 300653 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		294,00
12/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	31,41	
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		31,41
12/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.288.042,35	
12/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.288.042,35
			TRANSPORTE	98.787.502,81	98.787.502,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.787.502,81	98.787.502,81
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	768,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		768,00
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.550,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.550,00
13/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1584 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.592,50	
13/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1584 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.592,50
13/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1577 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	9.432,50	
13/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1577 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		9.432,50
13/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1708877 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.034,80	
13/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1708877 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.034,80
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111851 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
13/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111851 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111852 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
13/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111852 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111853 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
13/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111853 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
13/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
13/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9426 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
13/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9426 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9427 HJE MEDICAL LTDA	8.203,98	
13/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9427 HJE MEDICAL LTDA		8.203,98
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9428 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
13/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9428 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15422 ORTO MED EIRELI	13,44	
13/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15422 ORTO MED EIRELI		13,44
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
13/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22086 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
13/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22086 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
13/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.668,48	
13/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.668,48
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22091 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
13/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22091 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
13/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
13/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.583,74	
			TRANSPORTE	98.851.839,00	98.850.255,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.851.839,00	98.850.255,26
13/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.583,74
13/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 236569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		120,00
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7026 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	38.106,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7026 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		38.106,00
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19734 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19734 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19735 DELTA HOSPITALAR LTDA	395,33	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19735 DELTA HOSPITALAR LTDA		395,33
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19736 DELTA HOSPITALAR LTDA	363,81	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19736 DELTA HOSPITALAR LTDA		363,81
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19737 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19737 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19738 DELTA HOSPITALAR LTDA	235,88	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19738 DELTA HOSPITALAR LTDA		235,88
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19739 DELTA HOSPITALAR LTDA	813,62	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19739 DELTA HOSPITALAR LTDA		813,62
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19740 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.355,43	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19740 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.355,43
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19741 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19741 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19742 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19742 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19743 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.081,81	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19743 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.081,81
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19744 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19744 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19745 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19745 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
13/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19746 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.833,94	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19746 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.833,94
13/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1717 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.297,50	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1717 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.297,50
13/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1718 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	36,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1718 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		36,00
13/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1719 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	897,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1719 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		897,00
13/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 62959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	27.504,90	
13/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 62959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		27.504,90
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1978 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	740,60	
13/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1978 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		740,60
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1979 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	83,20	
13/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1979 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		83,20
13/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	10.332,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		10.332,00
13/04/2023	1.1.50.201.010	OPME	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.638,50	
13/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.638,50
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	8.477,98	
			TRANSPORTE	98.953.864,03	98.945.386,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.953.864,03	98.945.386,05
13/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1980 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		8.477,98
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1981 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	8.683,68	
13/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1981 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		8.683,68
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1982 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	568,80	
13/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1982 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		568,80
13/04/2023	1.1.50.201.014	EPI	1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.569,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.569,00
13/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.680,00	
13/04/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1289 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.680,00
13/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50459 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.223,70	
13/04/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 50459 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.223,70
13/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1880 PM DOS REIS	31,60	
13/04/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1880 PM DOS REIS		31,60
13/04/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.004,29	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		3.004,29
13/04/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.025,00	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		1.025,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 18137 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	8.000,00	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18137 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		8.000,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	58.670,02	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		58.670,02
13/04/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1624 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	7.875,00	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1624 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		7.875,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	16.883,62	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29792 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		16.883,62
13/04/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.937,80	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 255 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.937,80
13/04/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	32.526,00	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1745 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		32.526,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	13.799,50	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3049 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		13.799,50
13/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	616.525,00	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14530 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS		616.525,00
13/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	431.529,73	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 110236 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		431.529,73
13/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	8.435,52	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 110237 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.435,52
13/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	20,94	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		20,94
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.208.641,13	
			TRANSPORTE	101.398.494,36	100.189.853,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESG AUTOM	101.398.494,36	100.189.853,23
13/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 7891 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.079,22	1.208.641,13
13/04/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 7891 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		13.079,22
13/04/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,02	
13/04/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,02
13/04/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	REFERENTE NFS 47305 VOGEL	582,44	
13/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VOGEL/ALGAR TELECOM S/A		1.408,71
13/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE VOGEL/ALGAR TELECOM S/A	826,27	
14/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	802.800,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		802.800,00
14/04/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023	12.042,00	
14/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023		12.042,00
14/04/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023	28.098,00	
14/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023		28.098,00
14/04/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023	37.330,20	
14/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04/2023		37.330,20
14/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	802.800,00	
14/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		802.800,00
14/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 236918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		960,00
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111979 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111979 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111980 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	15,34	
14/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111980 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		15,34
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111981 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	270,87	
14/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111981 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		270,87
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 111983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	203,82	
14/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 111983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		203,82
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15457 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15457 ORTO MED EIRELI		761,91
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15458 ORTO MED EIRELI	296,13	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15458 ORTO MED EIRELI		296,13
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15459 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15459 ORTO MED EIRELI		1.096,39
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15460 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15460 ORTO MED EIRELI		1.096,39
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15461 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15461 ORTO MED EIRELI		2.939,63
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15464 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15464 ORTO MED EIRELI		3.778,15
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15465 ORTO MED EIRELI	40,32	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15465 ORTO MED EIRELI		40,32
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15467 ORTO MED EIRELI	26,88	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15467 ORTO MED EIRELI		26,88
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15469 ORTO MED EIRELI	13,44	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15469 ORTO MED EIRELI		13,44
			TRANSPORTE	103.108.671,78	103.108.671,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.108.671,78	103.108.671,78
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15470 ORTO MED EIRELI	26,88	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15470 ORTO MED EIRELI		26,88
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15501 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15501 ORTO MED EIRELI		3.778,15
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15502 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15502 ORTO MED EIRELI		761,91
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15503 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15503 ORTO MED EIRELI		1.466,92
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15504 ORTO MED EIRELI	13,44	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15504 ORTO MED EIRELI		13,44
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15506 ORTO MED EIRELI	40,32	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15506 ORTO MED EIRELI		40,32
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15507 ORTO MED EIRELI	13,44	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15507 ORTO MED EIRELI		13,44
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15508 ORTO MED EIRELI	30,68	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15508 ORTO MED EIRELI		30,68
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15509 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15509 ORTO MED EIRELI		1.120,00
14/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15514 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15514 ORTO MED EIRELI		1.523,82
14/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
14/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
14/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 38053 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	68.544,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 38053 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		68.544,00
14/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 993948 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	152,50	
14/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 993948 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		152,50
14/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16850 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	8.900,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 16850 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		8.900,00
14/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1983 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.492,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1983 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.492,00
14/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 538 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.970,00	
14/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 538 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.970,00
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.979,49	
14/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.979,49
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESSARCIMENTO DE JUROS REFERENTE A EUROFARMA DP DIN LOT	56,96	
14/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE RESSARCIMENTO DE JUROS REFERENTE A EUROFARMA DP DIN LOT		56,96
14/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RECISOES COMPLEMENTAR DEB P FGTS	2.807,75	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RECISOES COMPLEMENTAR DEB P FGTS		2.807,75
14/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF RECISAO DEB P FGTS	141,01	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRF RECISAO DEB P FGTS		141,01
14/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO VIVIANE DO NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	1.364,70	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO VIVIANE DO NASCIMENTO RECISOES A PAGAR		1.364,70
14/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO PAULO MARTINS RECISOES A PAGAR	1.473,78	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO PAULO MARTINS RECISOES A PAGAR		1.473,78
14/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS RAHYKA MIRIANE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR	3.551,97	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS RAHYKA MIRIANE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR		3.551,97
14/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 103681	3.020,00	
			TRANSPORTE	103.223.240,88	103.220.220,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.223.240,88	103.220.220,88
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 103681		3.020,00
14/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21478	29.250,06	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21478		29.250,06
14/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 33255	25.270,15	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33255		25.270,15
14/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19618	20.249,24	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19618		20.249,24
14/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4387	10.593,68	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4387		10.593,68
14/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14783	7.144,91	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14783		7.144,91
14/04/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 784 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
14/04/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 235118 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.228,70	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235118 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.228,70
14/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1474 CIRURGICA GOIANIA	904,50	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1474 CIRURGICA GOIANIA		904,50
14/04/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 56 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	200.025,87	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		200.025,87
14/04/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 57 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	66.407,25	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		66.407,25
14/04/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
14/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	5.286,45	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26833 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		5.286,45
14/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	465,89	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26834 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		465,89
14/04/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2228 LIFECARE EXCELENCIA S/A	308.997,00	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2228 LIFECARE EXCELENCIA S/A		308.997,00
14/04/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	247.739,70	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 668 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		247.739,70
14/04/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11311 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.400,00	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11311 MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.400,00
14/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5017 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	32.177,13	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5017 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		32.177,13
14/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5018 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5.362,87	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5018 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		5.362,87
14/04/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
14/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
14/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49304 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	684,00	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49304 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		684,00
			TRANSPORTE	104.482.311,96	104.482.311,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.482.311,96	104.482.311,96
14/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	34,90	
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		34,90
14/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.268.428,74	
14/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.268.428,74
14/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 28658 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.613,40	
14/04/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 28658 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		1.613,40
15/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	2.514,50	
15/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.514,50
15/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	6.033,88	
15/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.033,88
15/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.018,13	
15/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.018,13
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112041 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.501,42	
17/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112041 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.501,42
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112044 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
17/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112044 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112047 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
17/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112047 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112048 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
17/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112048 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112051 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
17/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112051 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9443 HJE MEDICAL LTDA	2.922,72	
17/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9443 HJE MEDICAL LTDA		2.922,72
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9444 HJE MEDICAL LTDA	4.279,07	
17/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9444 HJE MEDICAL LTDA		4.279,07
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15522 ORTO MED EIRELI	3.088,20	
17/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15522 ORTO MED EIRELI		3.088,20
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15524 ORTO MED EIRELI	3.088,20	
17/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15524 ORTO MED EIRELI		3.088,20
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15525 ORTO MED EIRELI	26,88	
17/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15525 ORTO MED EIRELI		26,88
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15526 ORTO MED EIRELI	435,52	
17/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15526 ORTO MED EIRELI		435,52
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
17/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
17/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22160 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.439,17	
17/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22160 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		5.439,17
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	836,26	
17/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		836,26
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.887,82	
17/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.887,82
			TRANSPORTE	105.797.339,71	105.797.339,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 22163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	105.797.339,71 3.778,15	105.797.339,71
17/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4581 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4582 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4583 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4583 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4584 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4584 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4585 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4585 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	564,19	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		564,19
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	102,92	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		102,92
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
17/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
17/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1586 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,08	
17/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1586 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		377,08
17/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 11871 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.174,45	
17/04/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 11871 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.174,45
			TRANSPORTE	105.816.018,52	105.816.018,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.816.018,52	105.816.018,52
17/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 237125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.240,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.240,00
17/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 63089 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.960,00	
17/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 63089 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.960,00
17/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2199 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	44,51	
17/04/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2199 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		44,51
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	48,83	
17/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		48,83
17/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 169900 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	544,50	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 169900 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		544,50
17/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1699024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.926,36	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1699024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.926,36
17/04/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 222395 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	23.500,00	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222395 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		23.500,00
17/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA RECISOES A PAGAR	48,83	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO POLIANA RODRIGUES DE ALMEIDA RECISOES A PAGAR		48,83
17/04/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 2º RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - ABRIL 2023 RATEIO	27.451,49	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2º RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - ABRIL 2023 RATEIO		27.451,49
17/04/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4617 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
17/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61533 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.765,50	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61533 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.765,50
17/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.111,50	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.111,50
17/04/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	246.474,80	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 674 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		246.474,80
17/04/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 333 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	43.563,15	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 333 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		43.563,15
17/04/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	48.126,82	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		48.126,82
17/04/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 130 SCALA SERVICOS LTDA	17.770,00	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 130 SCALA SERVICOS LTDA		17.770,00
17/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	791,87	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		791,87
17/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,09	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		377,09
17/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	641,04	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		641,04
			TRANSPORTE	106.256.885,34	106.256.885,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.256.885,34	106.256.885,34
17/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 103863	8.348,86	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 103863		8.348,86
17/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	73,29	
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		73,29
17/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	435.946,80	
17/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		435.946,80
18/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 532 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5.960,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 532 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		5.960,00
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33881 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
18/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 33881 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22388 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	19.500,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22388 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		19.500,00
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
18/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112140 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
18/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112140 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112144 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112144 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112150 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
18/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112150 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15535 ORTO MED EIRELI	288,71	
18/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15535 ORTO MED EIRELI		288,71
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15536 ORTO MED EIRELI	235,88	
18/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15536 ORTO MED EIRELI		235,88
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15547 ORTO MED EIRELI	13,44	
18/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15547 ORTO MED EIRELI		13,44
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15548 ORTO MED EIRELI	53,76	
18/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15548 ORTO MED EIRELI		53,76
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15549 ORTO MED EIRELI	13,44	
18/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15549 ORTO MED EIRELI		13,44
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
18/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4593 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	905,90	
18/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4593 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		905,90
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4594 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
18/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4594 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
18/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
			TRANSPORTE	106.733.133,31	106.733.133,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	106.733.133,31 936,58	106.733.133,31
18/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
18/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1591 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.282,07	
18/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1591 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.282,07
18/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
18/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
18/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1608 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.400,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1608 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.400,00
18/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1710603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.890,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1710603 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.890,00
18/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 63204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.940,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 63204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.940,00
18/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 994088 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.719,98	
18/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 994088 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.719,98
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13656 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.044,80	
18/04/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13656 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.044,80
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13659 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.013,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13659 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		3.013,00
18/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 155590 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	553,00	
18/04/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 155590 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		553,00
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1984 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	50,80	
18/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1984 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		50,80
18/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1891 PM DOS REIS	58,40	
18/04/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1891 PM DOS REIS		58,40
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1394 DEVOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,51	
18/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1394 DEVOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,51
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL NF 259 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV	28.737,69	
18/04/2023	2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	REFERENTE DEVOL NF 259 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV		28.737,69
18/04/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	965,50	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		965,50
18/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 233911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.385,60	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 233911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.385,60
18/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 233960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.011,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 233960 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.011,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 233899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 233899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		127,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 87173 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.800,00	
			TRANSPORTE	106.802.576,66	106.795.776,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 87173 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	106.802.576,66	106.795.776,66 6.800,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	REFERENTE NF 772511 LABORATORIOS B.BRAUN S.A	900,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 772511 LABORATORIOS B.BRAUN S.A		900,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 151142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	13.608,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 151142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		13.608,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49422 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	218,52	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49422 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		218,52
18/04/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 5361 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	15.828,56	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5361 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		15.828,56
18/04/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE NF 11204 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11204 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 13211 TECNOAR IND. COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. EIRELI - EPP.	13.460,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13211 TECNOAR IND. COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. EIRELI - EPP.		13.460,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,51	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,51
18/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,51	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,51
18/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 104070	4.522,10	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104070		4.522,10
18/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21598	8.208,54	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21598		8.208,54
18/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1800848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.800,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1800848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.800,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 181568 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.482,60	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181568 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.482,60
18/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.090,90	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.090,90
18/04/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 84358 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	774,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84358 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		774,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107232 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	354,60	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107232 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		354,60
18/04/2023	2.1.10.201.001	GUARDIA DECORACAO LTDA	REFERENTE NF 894 GUARDIA DECORACAO LTDA	750,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 894 GUARDIA DECORACAO LTDA		750,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 16576 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	18.925,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16576 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		18.925,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13527 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	4.897,34	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13527 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		4.897,34
18/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1966 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.310,00	
			TRANSPORTE	106.933.291,84	106.930.981,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1966 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	106.933.291,84	106.930.981,84 2.310,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1967 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.214,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1967 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.214,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1965 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.367,04	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1965 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.367,04
18/04/2023	2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.480,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.480,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 481 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.354,83	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 481 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		2.354,83
18/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49345 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.107,89	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49345 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.107,89
18/04/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 5362 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.957,13	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5362 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.957,13
18/04/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1770 PM DOS REIS	5.270,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1770 PM DOS REIS		5.270,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 37 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 37 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		10.525,77
18/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2044 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.640,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2044 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.640,00
18/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 10999 SUPERI TELECOM LTDA	1.071,43	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10999 SUPERI TELECOM LTDA		1.071,43
18/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 110000 SUPERI TELECOM LTDA	178,57	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 110000 SUPERI TELECOM LTDA		178,57
18/04/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 88909 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	18.356,00	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88909 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		18.356,00
18/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.549,06	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.549,06
18/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
18/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 14593	46.753,71	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14593		46.753,71
18/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	38,39	
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		38,39
18/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	225.017,28	
18/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		225.017,28
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15552 ORTO MED EIRELI	367,62	
19/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15552 ORTO MED EIRELI		367,62
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15553 ORTO MED EIRELI	26,88	
19/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15553 ORTO MED EIRELI		26,88
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15554 ORTO MED EIRELI	180,58	
19/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15554 ORTO MED EIRELI		180,58
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15557 ORTO MED EIRELI	26,88	
19/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15557 ORTO MED EIRELI		26,88
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22179 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.186,03	
19/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22179 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.186,03
			TRANSPORTE	107.268.300,31	107.268.300,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 22180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	107.268.300,31 3.778,15	107.268.300,31
19/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22181 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
19/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22181 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
19/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22183 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
19/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22183 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22184 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	836,26	
19/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22184 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		836,26
19/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.168,95	
19/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1602 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.168,95
19/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1613 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.267,20	
19/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1613 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.267,20
19/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1711429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.100,00	
19/04/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1711429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19.100,00
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19749 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
19/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19749 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19751 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
19/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19751 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
19/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19752 DELTA HOSPITALAR LTDA	67,20	
19/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19752 DELTA HOSPITALAR LTDA		67,20
19/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1985 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.104,82	
19/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1985 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.104,82
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS PLANNING CRED TED	147,13	
19/04/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS PLANNING CRED TED		147,13
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.521,63	
19/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV-RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.521,63
19/04/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA MARCO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER	40.994,78	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA MARCO/23 PIS DE FOLHA A RECOLHER		40.994,78
19/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA MARCO/23 IRRF FOLHA	180.568,39	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA MARCO/23 IRRF FOLHA		180.568,39
19/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/23 IRRF FOLHA	2.776,68	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/23 IRRF FOLHA		2.776,68
19/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 03.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.494.127,45	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 03.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.494.127,45
19/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 03.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	247.372,04	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 03.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		247.372,04
			TRANSPORTE	109.278.459,32	109.278.459,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.278.459,32	109.278.459,32
19/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA RECISOES A PAGAR	1.521,63	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA RECISOES A PAGAR		1.521,63
19/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 31245	25.546,62	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31245		25.546,62
19/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 31320	27.007,80	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31320		27.007,80
19/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15008	3.064,92	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15008		3.064,92
19/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21635	35.418,15	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21635		35.418,15
19/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4428	9.552,84	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4428		9.552,84
19/04/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 235286 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.996,00	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235286 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.996,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 51992 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	33.400,00	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51992 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		33.400,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1490 CIRURGICA GOIANIA	904,50	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1490 CIRURGICA GOIANIA		904,50
19/04/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 3001 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.308,25	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3001 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		2.308,25
19/04/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 61799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	41.100,00	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		41.100,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	REFERENTE NF 2873 HOSPTECH SEVICOS PARA SAUDE	2.940,00	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2873 HOSPTECH SEVICOS PARA SAUDE		2.940,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160855 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	145,00	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 160855 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		145,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE NF 6083 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	966,00	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6083 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		966,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.402,00	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.402,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1410 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1410 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
19/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,51	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,51
19/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 33353 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	525,02	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33353 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		525,02
19/04/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	725.329,80	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		725.329,80
19/04/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 81 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 81 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
19/04/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 88 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.666,71	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		25.666,71
			TRANSPORTE	110.224.440,86	110.224.440,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE REFERENTE NF 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	110.224.440,86 57.462,60	110.224.440,86
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 383 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		57.462,60
19/04/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1693 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	465,00	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1693 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		465,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1694 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	465,00	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1694 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		465,00
19/04/2023	2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 83658 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.242,56	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83658 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.242,56
19/04/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	329,80	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		329,80
19/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	94,23	
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		94,23
19/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.971.211,31	
19/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.971.211,31
19/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7883 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	16.550,15	
19/04/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	PROVISÃO NF 7883 Brazil 3 Business Participacoes Ltda		16.550,15
19/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4818 PAPELARIA SHALON EIRELI	898,89	
19/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4818 PAPELARIA SHALON EIRELI		898,89
19/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	2.232,73	
19/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.232,73
19/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	6.539,60	
19/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.539,60
19/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
19/04/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22405 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
20/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22405 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22406 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	2.922,72	
20/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22406 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		2.922,72
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22407 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
20/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22407 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112446 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	18,06	
20/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112446 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		18,06
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112447 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
20/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112447 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112450 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
20/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112450 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
20/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112453 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	483,71	
20/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112453 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		483,71
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
20/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
			TRANSPORTE	113.298.792,63	113.298.177,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.298.792,63	113.298.177,92
20/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112457 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
20/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15576 ORTO MED EIRELI	3.088,20	
20/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15576 ORTO MED EIRELI		3.088,20
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15578 ORTO MED EIRELI	5.009,94	
20/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15578 ORTO MED EIRELI		5.009,94
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15579 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
20/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15579 ORTO MED EIRELI		3.778,15
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15580 ORTO MED EIRELI	237,92	
20/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15580 ORTO MED EIRELI		237,92
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15581 ORTO MED EIRELI	980,00	
20/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15581 ORTO MED EIRELI		980,00
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15582 ORTO MED EIRELI	972,58	
20/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15582 ORTO MED EIRELI		972,58
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15583 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
20/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15583 ORTO MED EIRELI		2.939,63
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15584 ORTO MED EIRELI	180,58	
20/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15584 ORTO MED EIRELI		180,58
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15585 ORTO MED EIRELI	1.502,58	
20/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15585 ORTO MED EIRELI		1.502,58
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
20/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
20/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
20/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
20/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
20/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
20/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
20/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
20/04/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1619 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	186,90	
20/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1619 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		186,90
20/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1623 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.215,52	
20/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1623 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.215,52
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19755 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19755 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19756 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19756 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19757 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19757 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19758 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19758 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19759 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19759 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19760 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19760 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19761 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19761 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19762 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19762 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			TRANSPORTE	113.341.001,45	113.341.001,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.341.001,45	113.341.001,45
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19763 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.466,92	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19763 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.466,92
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19764 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19764 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19765 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.593,78	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19765 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.593,78
20/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19766 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.170,86	
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19766 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.170,86
20/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1986 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	81,68	
20/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1986 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		81,68
20/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1987 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.580,50	
20/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1987 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.580,50
20/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 28797 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	6.453,60	
20/04/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 28797 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		6.453,60
20/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 595155 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	24.319,20	
20/04/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 595155 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		24.319,20
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EST PG FOR	329,80	
20/04/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EST PG FOR		329,80
20/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NOTAS MARCO/23 IRRF NOTAS	119.272,32	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF NOTAS MARCO/23 IRRF NOTAS		119.272,32
20/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF 03/2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	387.416,80	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CSRF 03/2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		387.416,80
20/04/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 224319 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.003,76	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 224319 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.003,76
20/04/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 44986 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -03/2023	34,78	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44986 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -03/2023		34,78
20/04/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 3000464593 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	109.414,40	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3000464593 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO		109.414,40
20/04/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	931,62	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		931,62
20/04/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1697 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	962,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1697 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		962,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 36803 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.985,50	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 36803 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.985,50
20/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 992254 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	995,80	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 992254 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		995,80
20/04/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21183 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	1.710,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21183 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA		1.710,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4192 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	121.903,69	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4192 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		121.903,69
20/04/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30732 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.069,95	
			TRANSPORTE	114.136.210,38	114.135.140,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.136.210,38	114.135.140,43
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30732 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.069,95
20/04/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 151793 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.980,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 151793 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		1.980,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1968 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.127,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1968 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.127,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1786 PM DOS REIS	1.705,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1786 PM DOS REIS		1.705,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2079 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.823,60	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2079 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.823,60
20/04/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	289.214,42	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		289.214,42
20/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15033	8.645,56	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15033		8.645,56
20/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 104233	3.114,47	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104233		3.114,47
20/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4432	7.415,95	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4432		7.415,95
20/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19655	3.109,03	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19655		3.109,03
20/04/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3074 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	900,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3074 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		900,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 56514 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.320,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56514 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.320,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 517 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1.676,70	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 517 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		1.676,70
20/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 992162 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.050,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 992162 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.050,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	319.256,83	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		319.256,83
20/04/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 119979 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	6.250,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119979 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		6.250,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 119220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	11.968,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119220 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		11.968,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 455334 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.229,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 455334 MED CENTER COMERCIAL LTDA		7.229,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 223456 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	44.650,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 223456 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		44.650,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1969 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	169,50	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1969 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		169,50
20/04/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 28275 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.539,00	
			TRANSPORTE	114.855.354,44	114.852.815,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 28275 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	114.855.354,44	114.852.815,44 2.539,00
20/04/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE N LOCACAO 2023041 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE N LOCACAO 2023041 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2064 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.300,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2064 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.300,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 89118 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	3.600,00	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 89118 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		3.600,00
20/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,76	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,76
20/04/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	329,80	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88226 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		329,80
20/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	73,29	
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		73,29
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.506.496,72	
20/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.506.496,72
20/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE APLICACAO CRED TEV	0,01	
21/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.583,75	
21/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1631 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.583,75
22/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	3.511,89	
22/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		3.511,89
22/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	10.274,26	
22/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		10.274,26
23/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	279,58	
23/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		279,58
23/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	962,81	
23/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		962,81
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19773 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19773 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19774 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19774 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19775 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19775 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19776 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.593,78	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19776 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.593,78
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19777 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.503,78	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19777 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.503,78
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19778 DELTA HOSPITALAR LTDA	702,34	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19778 DELTA HOSPITALAR LTDA		702,34
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19779 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19779 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19780 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19780 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19781 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19781 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19782 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19782 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			TRANSPORTE	116.424.825,52	116.424.063,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.424.825,52	116.424.063,60
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19782 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19783 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19783 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19784 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19784 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19785 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19785 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19786 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19786 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19787 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19787 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19788 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19788 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19789 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19789 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19790 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19790 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19791 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19791 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19792 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19792 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19793 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19793 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19794 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19794 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19795 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19795 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19796 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19796 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112597 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	304,85	
24/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112597 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		304,85
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112600 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
24/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112600 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112603 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	205,84	
24/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112603 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		205,84
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112604 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
24/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112604 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112612 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
24/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112612 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15594 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
24/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15594 ORTO MED EIRELI		2.939,63
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15595 ORTO MED EIRELI	11.300,00	
24/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15595 ORTO MED EIRELI		11.300,00
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15596 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
24/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15596 ORTO MED EIRELI		3.778,15
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15599 ORTO MED EIRELI	1.490,00	
24/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15599 ORTO MED EIRELI		1.490,00
24/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15600 ORTO MED EIRELI	1.490,00	
24/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15600 ORTO MED EIRELI		1.490,00
24/04/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS ANA ROSA FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA	2.200,00	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS ANA ROSA FERREIRA PROCESSO TRABALHISTA		2.200,00
24/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.929,67	
			TRANSPORTE	116.457.570,00	116.455.640,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.457.570,00	116.455.640,32
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.929,67
24/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19672	3.900,96	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19672		3.900,96
24/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 104547	3.732,60	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104547		3.732,60
24/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21717	45.316,08	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21717		45.316,08
24/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4453	14.773,04	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4453		14.773,04
24/04/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3101 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	4.200,00	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3101 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		4.200,00
24/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 45063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.935,00	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.935,00
24/04/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 3305 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.850,00	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3305 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		5.850,00
24/04/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 120145 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	15.000,00	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120145 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		15.000,00
24/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.842,34	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 156 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.842,34
24/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	650,00	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 155 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		650,00
24/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.266,86	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 254 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.266,86
24/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.601,18	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 253 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.601,18
24/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 247 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 247 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		280,00
24/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49494 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	607,00	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49494 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		607,00
24/04/2023	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 914 PROTMED DO BRASIL DESCART.	4.999,50	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 914 PROTMED DO BRASIL DESCART.		4.999,50
24/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,74	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,74
24/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.734,57	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.734,57
24/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,32	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,32
24/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
24/04/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	REFERENTE NF 167169 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	5.000,00	
			TRANSPORTE	116.589.672,44	116.584.672,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.589.672,44	116.584.672,43
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 167169 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA		5.000,00
24/04/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
24/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	94,23	
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		94,23
24/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	136.746,34	
24/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		136.746,34
24/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1642 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	965,34	
24/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1642 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		965,34
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22414 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	6.203,98	
25/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22414 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		6.203,98
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22415 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
25/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22415 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22416 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.422,72	
25/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22416 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.422,72
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22417 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
25/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22417 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22418 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5.703,98	
25/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22418 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		5.703,98
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22421 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
25/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22421 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112786 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
25/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112786 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112789 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
25/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112789 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112793 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
25/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112793 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
25/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112861 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
25/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112861 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	71,52	
25/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		71,52
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15603 ORTO MED EIRELI	1.490,00	
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15603 ORTO MED EIRELI		1.490,00
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15604 ORTO MED EIRELI	275,48	
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15604 ORTO MED EIRELI		275,48
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15606 ORTO MED EIRELI	411,68	
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15606 ORTO MED EIRELI		411,68
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15607 ORTO MED EIRELI	514,58	
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15607 ORTO MED EIRELI		514,58
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15609 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15609 ORTO MED EIRELI		1.096,39
			TRANSPORTE	116.765.019,11	116.765.019,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.765.019,11	116.765.019,10
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15610 ORTO MED EIRELI	367,62	
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15610 ORTO MED EIRELI		367,62
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15612 ORTO MED EIRELI	936,58	
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15612 ORTO MED EIRELI		936,58
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15614 ORTO MED EIRELI	148,40	
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15614 ORTO MED EIRELI		148,40
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15641 ORTO MED EIRELI	122,80	
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15641 ORTO MED EIRELI		122,80
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15642 ORTO MED EIRELI	197,60	
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15642 ORTO MED EIRELI		197,60
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4650 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4650 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	23,39	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		23,39
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4654 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4654 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4655 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4655 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4656 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4656 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4657 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	203,82	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4657 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		203,82
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4658 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4658 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4659 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4659 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4660 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4660 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
			TRANSPORTE	116.774.385,03	116.774.385,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4661 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	116.774.385,03 1.363,05	116.774.385,02
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4661 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4662 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4662 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4663 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4663 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
25/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4664 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	722,99	
25/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4664 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		722,99
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA EST PG FOR	5.000,00	
25/04/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	REFERENTE DEVOLUCAO CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA EST PG FOR		5.000,00
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP EST PG FOR	420,00	
25/04/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE DEVOLUCAO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP EST PG FOR		420,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 181539 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	730,66	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181539 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		730,66
25/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 11265 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11265 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
25/04/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 15800503 OI FIXO S.A	10.824,64	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15800503 OI FIXO S.A		10.824,64
25/04/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11536 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.607,15	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11536 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.607,15
25/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	552.442,71	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		552.442,71
25/04/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	53.125,80	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		53.125,80
25/04/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 11671 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.125,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11671 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.125,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF 165 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	294,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 165 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		294,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 56776 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	259,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56776 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		259,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 234454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.720,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.720,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 234481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.434,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.434,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 234455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.280,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.280,00
			TRANSPORTE	117.473.493,72	117.473.493,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.473.493,72	117.473.493,71
25/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1496 CIRURGICA GOIANIA	99,80	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1496 CIRURGICA GOIANIA		99,80
25/04/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 871 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 871 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 1538080 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	114,62	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1538080 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		114,62
25/04/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 7379 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7379 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
25/04/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8767 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	13.176,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8767 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		13.176,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7369 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	508,30	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7369 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		508,30
25/04/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1256 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.300,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1256 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.300,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1257 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.092,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1257 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.092,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2512 P.A ARQUIVOS LTDA	13.680,90	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2512 P.A ARQUIVOS LTDA		13.680,90
25/04/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1795 PM DOS REIS	336,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1795 PM DOS REIS		336,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2065 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1.072,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2065 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		1.072,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88265 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	660,00	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88265 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		660,00
25/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1449 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,66	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1449 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,66
25/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
25/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19672	4.742,48	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19672		4.742,48
25/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9230	17.245,56	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9230		17.245,56
25/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15060	5.150,02	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15060		5.150,02
25/04/2023	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	66,31	
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		66,31
25/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	792.747,34	
25/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		792.747,34
25/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.696,63	
25/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.696,63
25/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 024/2022 3 ADITIVO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	742.736,84	
25/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 024/2022 3 ADITIVO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		742.736,84
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	754.669,60	
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		754.669,60
			TRANSPORTE	119.874.418,51	119.874.418,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.874.418,51	119.874.418,50
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	11.320,04	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023		11.320,04
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	26.413,44	
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023		26.413,44
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	35.092,14	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023		35.092,14
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023	41.506,83	
26/04/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 04/2023		41.506,83
26/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	754.669,60	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		754.669,60
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023	240,00	
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023		240,00
26/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	364 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.225,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.225,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023	544,50	
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023		544,50
26/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.225,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.225,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.225,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.225,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023	544,50	
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 04/2023		544,50
26/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.225,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	372 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.225,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	58.800,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		58.800,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	882,00	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023		882,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	2.058,00	
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023		2.058,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	2.734,20	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023		2.734,20
26/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	58.800,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	785 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		58.800,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 871 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 871 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
			TRANSPORTE	121.030.923,76	121.030.923,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.030.923,76	121.030.923,75
26/04/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 871 D3 SOLUCOES LTDA 04/2023	1.500,00	
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 871 D3 SOLUCOES LTDA 04/2023		1.500,00
26/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	871 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	871 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	353.355,65	
26/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		353.355,65
26/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	5.300,33	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		5.300,33
26/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	12.367,45	
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		12.367,45
26/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	16.431,04	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		16.431,04
26/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	353.355,65	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4193 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		353.355,65
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	999,00	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		999,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	3.096,90	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		3.096,90
26/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2558 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	375,00	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		375,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	1.162,50	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		1.162,50
26/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2559 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	222,00	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		222,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	688,20	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		688,20
26/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2560 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	30,00	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		30,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	93,00	
			TRANSPORTE	122.024.700,48	122.024.607,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.024.700,48	122.024.607,47
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		93,00
26/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	12,75	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		12,75
26/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	39,52	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		39,52
26/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	134.923,86	
26/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		134.923,86
26/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	2.023,86	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		2.023,86
26/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	4.722,34	
26/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		4.722,34
26/04/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023	6.273,97	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 04/2023		6.273,97
26/04/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	134.923,86	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4194 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		134.923,86
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7379 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7379 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7379 JRV SERVICOS LTDA 04/2023	81,00	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 7379 JRV SERVICOS LTDA 04/2023		81,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7379 JRV SERVICOS LTDA 04/2023	251,10	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7379 JRV SERVICOS LTDA 04/2023		251,10
26/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	7379 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7379 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.566,69	
26/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.566,69
26/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	68,50	
26/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023		68,50
26/04/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023	212,35	
26/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/2023		212,35
26/04/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.566,69	
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26128 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.566,69
26/04/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 132 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 132 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
			TRANSPORTE	122.361.866,97	122.361.866,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.361.866,97	122.361.866,96
26/04/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 133 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 133 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
26/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 523 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 523 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19797 DELTA HOSPITALAR LTDA	810,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19797 DELTA HOSPITALAR LTDA		810,00
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19798 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19798 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19799 DELTA HOSPITALAR LTDA	705,01	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19799 DELTA HOSPITALAR LTDA		705,01
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19800 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19800 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19801 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19801 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19802 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19802 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19803 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19803 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19804 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19804 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19805 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19805 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19806 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19806 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19807 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19807 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19808 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19808 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19809 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19809 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19810 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19810 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19811 DELTA HOSPITALAR LTDA	80,64	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19811 DELTA HOSPITALAR LTDA		80,64
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19812 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19812 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19813 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19813 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19814 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19814 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19815 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19815 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19816 DELTA HOSPITALAR LTDA	103,79	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19816 DELTA HOSPITALAR LTDA		103,79
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19819 DELTA HOSPITALAR LTDA	550,96	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19819 DELTA HOSPITALAR LTDA		550,96
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19820 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19820 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19821 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19821 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19822 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19822 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19823 DELTA HOSPITALAR LTDA	788,79	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19823 DELTA HOSPITALAR LTDA		788,79
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19824 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19824 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19825 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19825 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
			TRANSPORTE	122.449.107,14	122.449.107,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.449.107,14	122.449.107,13
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22429 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	7.703,98	
26/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22429 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		7.703,98
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22430 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	10.401,91	
26/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22430 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		10.401,91
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112962 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
26/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112962 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112963 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
26/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112963 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.216,39	
26/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.216,39
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 112969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
26/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 112969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15656 ORTO MED EIRELI	3.088,20	
26/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15656 ORTO MED EIRELI		3.088,20
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
26/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4665 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4665 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4666 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4666 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4667 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4667 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4668 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4668 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4669 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	98,34	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4669 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		98,34
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4670 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4670 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4671 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4671 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
			TRANSPORTE	122.481.516,86	122.481.516,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	122.481.516,86 972,58	122.481.516,85
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4677 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4677 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
26/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4678 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4678 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
26/04/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	REFERENTE NF 167169 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	5.000,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 167169 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA		5.000,00
26/04/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTÁRIOS	694,75	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTÁRIOS		694,75
26/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15395	1.700,12	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15395		1.700,12
26/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19683	6.470,45	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19683		6.470,45
26/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 21724	42.984,03	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21724		42.984,03
26/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4484	15.094,44	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4484		15.094,44
26/04/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23556 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2170 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	414,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2170 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		414,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 234587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.234,64	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234587 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.234,64
26/04/2023	2.1.10.201.001	VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340	REFERENTE NF 17 VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340	401,57	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17 VANESSA PAES DE SOUSA PAIVA 03274334340		401,57
26/04/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	REFERENTE NF 1528 CIRURGICA GOJANIA	498,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1528 CIRURGICA GOJANIA		498,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 21202 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	108,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21202 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		108,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 234795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.230,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.230,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1459 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.031,71	
			TRANSPORTE	122.581.699,72	122.580.668,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.581.699,72	122.580.668,00
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1459 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.031,71
26/04/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1250 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.331,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1250 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.331,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2086 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1.378,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2086 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		1.378,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 7745 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	2.500,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7745 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		2.500,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.412,50	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1234 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.412,50
26/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 133 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 133 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 132 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 132 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
26/04/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 135 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
26/04/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	640.337,15	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 223 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		640.337,15
26/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	26.680,50	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 371 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		26.680,50
26/04/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	83,76	
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		83,76
26/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	912.013,20	
26/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		912.013,20
26/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	942,71	
26/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		942,71
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 3 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	71.960,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 3 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		71.960,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	28.800,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		28.800,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 2 ADITIVO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	48.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 2 ADITIVO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		48.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 070/2022 3 ADITIVO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	336.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 070/2022 3 ADITIVO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		336.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 072/2022 3 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	1.064.000,00	
			TRANSPORTE	125.860.147,12	124.796.147,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 072/2022 3 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	125.860.147,12	124.796.147,11 1.064.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 3 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	118.400,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 3 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		118.400,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 077/2022 5 ADITIVO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	32.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 077/2022 5 ADITIVO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		32.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 083/2022 3 ADITIVO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	101.760,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 083/2022 3 ADITIVO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		101.760,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 086/2022 2 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	880.002,48	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 086/2022 2 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		880.002,48
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 087/2022 4 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	400.244,64	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 087/2022 4 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		400.244,64
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 3 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	1.680.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 3 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		1.680.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 3 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	1.000.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 3 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		1.000.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 3 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	920.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 3 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		920.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 004/2022 3 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	298.831,84	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 004/2022 3 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		298.831,84
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 005/2022 4 ADITIVO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	278.135,68	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 005/2022 4 ADITIVO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		278.135,68
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	30.720,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 006/2022 2 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		30.720,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 7 ADITIVO TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	7.600,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 7 ADITIVO TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		7.600,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 9 ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	7.680,00	
			TRANSPORTE	131.615.521,76	131.607.841,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 9 ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	131.615.521,76	131.607.841,75 7.680,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 3 ADITIVO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	2.121.559,12	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 3 ADITIVO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		2.121.559,12
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 011/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	2.600.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 011/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		2.600.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 012/2022 2 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	363.120,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 012/2022 2 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		363.120,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 015/2022 5 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	1.272.065,04	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 015/2022 5 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		1.272.065,04
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 017/2022 3 ADITIVO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	324.018,52	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 017/2022 3 ADITIVO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		324.018,52
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 026/2022 4 ADITIVO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	48.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 026/2022 4 ADITIVO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		48.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 027/2022 3 ADITIVO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	384.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 027/2022 3 ADITIVO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		384.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 3 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	176.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 3 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		176.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 033/2022 3 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	160.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 033/2022 3 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		160.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 036/2022 2 ADITIVO RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	46.600,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 036/2022 2 ADITIVO RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		46.600,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 038/2022 2 ADITIVO JRV SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	20.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 038/2022 2 ADITIVO JRV SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		20.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 040/2022 3 ADITIVO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	36.800,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 040/2022 3 ADITIVO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		36.800,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 045/2022 3 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	7.200,00	
			TRANSPORTE	139.174.884,44	139.167.684,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 045/2022 3 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	139.174.884,44	139.167.684,43
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 047/2022 3 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	120.000,00	7.200,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 047/2022 3 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		120.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 056/2022 2 ADITIVO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	65.320,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 056/2022 2 ADITIVO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		65.320,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 057/2022 3 ADITIVO EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	28.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 057/2022 3 ADITIVO EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		28.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 060/2022 2 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	60.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 060/2022 2 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		60.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 061/2022 2 ADITIVO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	99.600,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 061/2022 2 ADITIVO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		99.600,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 062/2022 3 ADITIVO MARCIO JOSE RODRIGUES REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	106.800,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 062/2022 3 ADITIVO MARCIO JOSE RODRIGUES REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		106.800,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 063/2022 3 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	110.600,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 063/2022 3 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		110.600,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 067/2022 1 ADITIVO SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	8.400,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 067/2022 1 ADITIVO SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		8.400,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 074/2022 2 ADITIVO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	14.844,24	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 074/2022 2 ADITIVO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		14.844,24
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 080/2022 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	120.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 080/2022 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		120.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 081/2022 2 ADITIVO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	34.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 081/2022 2 ADITIVO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		34.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 084/2022 2 ADITIVO INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	31.600,00	
			TRANSPORTE	139.974.048,68	139.942.448,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 084/2022 2 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	139.974.048,68	139.942.448,67 31.600,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 095/2022 1 ADITIVO SCALA SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	80.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 095/2022 1 ADITIVO SCALA SERVICOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		80.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 096/2022 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26/04/2023 A 24/08/2023	272.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 096/2022 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26/04/2023 A 24/08/2023		272.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	56.444,48	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		56.444,48
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 4 ADITIVO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	8.000.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 4 ADITIVO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		8.000.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	1.073.600,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		1.073.600,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 021/2022 8 ADITIVO LIFECARE EXCELENCIA SA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	1.368.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 021/2022 8 ADITIVO LIFECARE EXCELENCIA SA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		1.368.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 3 ADITIVO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	855.140,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 3 ADITIVO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		855.140,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 3 ADITIVO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS SPECIALIZADOS LTDAREF. 26/04/2023 A 24/08/2023	3.341.200,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 3 ADITIVO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS SPECIALIZADOS LTDAREF. 26/04/2023 A 24/08/2023		3.341.200,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 029/2022 2 ADITIVO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	96.000,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 029/2022 2 ADITIVO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		96.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	3.037.500,00	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		3.037.500,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 034/2022 4 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	1.142.000,00	
			TRANSPORTE	159.295.933,16	158.153.933,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 034/2022 4 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	159.295.933,16	158.153.933,15 1.142.000,00
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 035/2022 3 ADITIVO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	9.298,40	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 035/2022 3 ADITIVO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		9.298,40
26/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 042/2022 3 ADITIVO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023	9.146,67	
26/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 042/2022 3 ADITIVO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA REF. 26/04/2023 A 24/08/2023		9.146,67
27/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	18,00	
27/04/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		18,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023	55,80	
27/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 04/2023		55,80
27/04/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
27/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
27/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7621 Philips Medical Systems Ltda.	15.491,33	
27/04/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 7621 Philips Medical Systems Ltda.		15.491,33
27/04/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 7621 Philips Medical Systems Ltda. 04/2023	720,34	
27/04/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7621 Philips Medical Systems Ltda. 04/2023		720,34
27/04/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7621 Philips Medical Systems Ltda.	15.491,33	
27/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7621 Philips Medical Systems Ltda.		15.491,33
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19828 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.321,97	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19828 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.321,97
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19829 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.854,64	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19829 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.854,64
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19830 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19830 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19831 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19831 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19832 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19832 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19833 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19833 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19834 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19834 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19835 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19835 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19836 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19836 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19837 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19837 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19838 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19838 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19839 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19839 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19840 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19840 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19841 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
			TRANSPORTE	159.356.027,32	159.356.000,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.356.027,32	159.356.000,43
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19841 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19842 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19842 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19843 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19843 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19844 DELTA HOSPITALAR LTDA	702,34	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19844 DELTA HOSPITALAR LTDA		702,34
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19845 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19845 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19846 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19846 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19847 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19847 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19848 DELTA HOSPITALAR LTDA	676,56	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19848 DELTA HOSPITALAR LTDA		676,56
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19849 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19849 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19850 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/04/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19850 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 113097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 113097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15664 ORTO MED EIRELI	590,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15664 ORTO MED EIRELI		590,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15665 ORTO MED EIRELI	972,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15665 ORTO MED EIRELI		972,58
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15667 ORTO MED EIRELI	1.090,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15667 ORTO MED EIRELI		1.090,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15669 ORTO MED EIRELI	590,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15669 ORTO MED EIRELI		590,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15670 ORTO MED EIRELI	590,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15670 ORTO MED EIRELI		590,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15671 ORTO MED EIRELI	972,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15671 ORTO MED EIRELI		972,58
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15674 ORTO MED EIRELI	972,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15674 ORTO MED EIRELI		972,58
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15675 ORTO MED EIRELI	590,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15675 ORTO MED EIRELI		590,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15676 ORTO MED EIRELI	590,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15676 ORTO MED EIRELI		590,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15677 ORTO MED EIRELI	972,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15677 ORTO MED EIRELI		972,58
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15684 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15684 ORTO MED EIRELI		1.120,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15685 ORTO MED EIRELI	288,71	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15685 ORTO MED EIRELI		288,71
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15686 ORTO MED EIRELI	590,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15686 ORTO MED EIRELI		590,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15687 ORTO MED EIRELI	972,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15687 ORTO MED EIRELI		972,58
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15688 ORTO MED EIRELI	590,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15688 ORTO MED EIRELI		590,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15689 ORTO MED EIRELI	972,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15689 ORTO MED EIRELI		972,58
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15690 ORTO MED EIRELI	13,44	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15690 ORTO MED EIRELI		13,44
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15692 ORTO MED EIRELI	590,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15692 ORTO MED EIRELI		590,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15693 ORTO MED EIRELI	972,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15693 ORTO MED EIRELI		972,58
			TRANSPORTE	159.375.403,87	159.375.403,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.375.403,87	159.375.403,86
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15694 ORTO MED EIRELI	11.300,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15694 ORTO MED EIRELI		11.300,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
27/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
27/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
27/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
27/04/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 22276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	614,71	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		614,71
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4682 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4682 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4684 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4684 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4685 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4685 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4686 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4686 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4687 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4687 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4688 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4688 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4689 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4689 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4690 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4690 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
			TRANSPORTE	159.411.946,48	159.411.946,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4691 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	159.411.946,48 525,00	159.411.946,47
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4691 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4692 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4692 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
27/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4693 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
27/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4693 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
27/04/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88293 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.320,00	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88293 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.320,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7417 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	709,00	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7417 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		709,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 992740 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	324,40	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 992740 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		324,40
27/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 234940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.652,00	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234940 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.652,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 234980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,60	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234980 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		75,60
27/04/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 872 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	267,80	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 872 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		267,80
27/04/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 864 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	317,00	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 864 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		317,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 49594 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	180,00	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49594 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		180,00
27/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 182210 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.005,59	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 182210 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.005,59
27/04/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 182211 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.108,80	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 182211 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.108,80
27/04/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS WESLAINE MIGUEL ARAUJO MANSO CRUVINEL PROCESSO TRABALHISTA	2.812,67	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS WESLAINE MIGUEL ARAUJO MANSO CRUVINEL PROCESSO TRABALHISTA		2.812,67
27/04/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS WESLAINE MIGUEL ARAUJO MANSO CRUVINEL PROCESSO TRABALHISTA	54,88	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS WESLAINE MIGUEL ARAUJO MANSO CRUVINEL PROCESSO TRABALHISTA		54,88
27/04/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 372 LOGOS CURSO E TREINAMENTOS LTDA	26.680,50	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 372 LOGOS CURSO E TREINAMENTOS LTDA		26.680,50
27/04/2023	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPEAS BANCARIAS	59,33	
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPEAS BANCARIAS		59,33
27/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	40.567,57	
			TRANSPORTE	159.495.913,80	159.455.346,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.495.913,80	159.455.346,22
27/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		40.567,57
27/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	1.093,30	
27/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.093,30
27/04/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	3.176,30	
27/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		3.176,30
27/04/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	5.245,23	
27/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		5.245,23
27/04/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	15.238,62	
27/04/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		15.238,62
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	218.064,51	
27/04/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		218.064,51
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	2.327,47	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA		2.327,47
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	2.482,57	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		2.482,57
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	2.210,03	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		2.210,03
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	2.441,24	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		2.441,24
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO	2.415,17	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO		2.415,17
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1.953,20	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		1.953,20
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	1.895,75	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA		1.895,75
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	2.242,33	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		2.242,33
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.256,29	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		2.256,29
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	2.095,13	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		2.095,13
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1.895,56	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA		1.895,56
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	2.052,18	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES		2.052,18
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1.878,73	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		1.878,73
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	2.221,07	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		2.221,07
			TRANSPORTE	159.769.098,48	159.769.098,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.769.098,48	159.769.098,47
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	3.175,02	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		3.175,02
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	2.325,11	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		2.325,11
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	2.455,87	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		2.455,87
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	2.667,73	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		2.667,73
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	2.570,93	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		2.570,93
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	2.332,57	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS		2.332,57
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1.832,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		1.832,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	2.322,52	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS		2.322,52
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	2.192,86	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		2.192,86
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	2.302,70	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA		2.302,70
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1.832,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		1.832,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	2.329,61	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		2.329,61
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	1.832,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE		1.832,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	2.329,81	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		2.329,81
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	2.410,89	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		2.410,89
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1.908,69	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		1.908,69
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	2.405,09	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA		2.405,09
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	2.756,96	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		2.756,96
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1.832,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES		1.832,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	3.006,76	
			TRANSPORTE	159.815.920,60	159.812.913,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.815.920,60	159.812.913,83
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO		3.006,76
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1.832,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		1.832,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.097,55	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.097,55
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.097,55	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.097,55
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	2.537,78	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		2.537,78
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	2.554,83	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES		2.554,83
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	1.908,69	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA		1.908,69
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	2.239,72	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		2.239,72
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1.504,76	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		1.504,76
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	2.051,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA		2.051,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	2.240,14	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		2.240,14
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	2.756,96	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		2.756,96
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1.968,62	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		1.968,62
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.005,15	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.005,15
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	2.321,98	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA		2.321,98
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1.832,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		1.832,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	1.979,19	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS		1.979,19
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	2.222,80	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		2.222,80
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1.832,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		1.832,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1.849,01	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		1.849,01
			TRANSPORTE	159.853.753,33	159.853.753,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.853.753,33	159.853.753,32
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	2.669,08	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		2.669,08
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.359,20	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.359,20
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	2.652,94	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		2.652,94
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	2.318,83	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		2.318,83
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	2.823,76	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		2.823,76
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.097,55	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.097,55
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1.777,36	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		1.777,36
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1.972,87	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		1.972,87
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	2.120,98	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS		2.120,98
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	2.361,60	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		2.361,60
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1.908,69	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		1.908,69
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	1.908,69	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA		1.908,69
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	2.661,54	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		2.661,54
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1.908,69	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		1.908,69
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1.908,69	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		1.908,69
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1.983,85	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		1.983,85
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	1.832,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR		1.832,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1.097,55	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA		1.097,55
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1.950,69	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		1.950,69
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	1.908,69	
			TRANSPORTE	159.893.976,83	159.892.068,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.893.976,83	159.892.068,13
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA		1.908,69
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	2.231,85	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA		2.231,85
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	2.241,39	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.241,39
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	2.254,38	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		2.254,38
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	2.192,86	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		2.192,86
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1.832,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		1.832,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	2.379,87	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		2.379,87
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1.328,12	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA		1.328,12
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1.832,25	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		1.832,25
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1.878,46	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		1.878,46
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1.787,45	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		1.787,45
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	1.908,69	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA		1.908,69
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	1.905,86	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO		1.905,86
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1.947,31	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		1.947,31
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	2.241,77	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		2.241,77
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	2.240,46	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		2.240,46
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1.849,01	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		1.849,01
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1.716,76	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		1.716,76
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1.977,46	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		1.977,46
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	2.415,17	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS		2.415,17
			TRANSPORTE	159.932.138,20	159.932.138,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.932.138,20	159.932.138,19
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	2.673,68	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA		2.673,68
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	2.254,77	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		2.254,77
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.115,84	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.115,84
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	2.538,52	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		2.538,52
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	2.313,16	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		2.313,16
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.908,85	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		1.908,85
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1.496,32	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		1.496,32
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	2.327,20	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		2.327,20
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	2.312,48	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		2.312,48
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1.926,23	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		1.926,23
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1.318,39	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA		1.318,39
27/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1.955,79	
27/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		1.955,79
27/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.923,13	
27/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.923,13
28/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22444 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.422,72	
28/04/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22444 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.422,72
28/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15710 ORTO MED EIRELI	11.300,00	
28/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15710 ORTO MED EIRELI		11.300,00
28/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15711 ORTO MED EIRELI	972,58	
28/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15711 ORTO MED EIRELI		972,58
28/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15712 ORTO MED EIRELI	590,00	
28/04/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 15712 ORTO MED EIRELI		590,00
28/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
28/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
28/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
28/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
			TRANSPORTE	159.975.985,44	159.975.985,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4705 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	159.975.985,44 525,00	159.975.985,43
28/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4705 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
28/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
28/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
28/04/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 4707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
28/04/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO	2.083.000,00	
28/04/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP MAIO 2023 RECEB. CONT. GESTAO		2.083.000,00
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90,00	
28/04/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE DEVOL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		90,00
28/04/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	26.481,70	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		26.481,70
28/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	86,45	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		86,45
28/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	292,87	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		292,87
28/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	294,57	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		294,57
28/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	296,47	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		296,47
28/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	298,46	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		298,46
28/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	300,23	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		300,23
28/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	303,77	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		303,77
28/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	267,27	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		267,27
28/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS	81,40	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA ROSA FERREIRA DEB P FGTS		81,40
28/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ERICA DENISE ARAUJO LEAO FERIAS A PAGAR	3.201,92	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS ERICA DENISE ARAUJO LEAO FERIAS A PAGAR		3.201,92
28/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GABIA JESUINO PIRES FERIAS A PAGAR	2.416,32	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS GABIA JESUINO PIRES FERIAS A PAGAR		2.416,32
28/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARCIONEIDE DE MELO SILVA FERIAS A PAGAR	2.023,96	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS MARCIONEIDE DE MELO SILVA FERIAS A PAGAR		2.023,96
			TRANSPORTE	162.098.281,46	162.098.281,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.098.281,46	162.098.281,45
28/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	641,04	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		641,04
28/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1481 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.206,65	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1481 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.206,65
28/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1484 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.772,29	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1484 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.772,29
28/04/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9260	10.845,44	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9260		10.845,44
28/04/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 235010 CIENTIFICA MEDICA	300,72	
28/04/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235010 CIENTIFICA MEDICA		300,72
28/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	6.001,69	
28/04/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		6.001,69
28/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	2.342,13	
28/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		2.342,13
28/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1.908,69	
28/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		1.908,69
28/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	2.327,95	
28/04/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		2.327,95
28/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ISSQN	1,06	
28/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN		1,06
28/04/2023	1.1.10.204.032	APLICAO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX	20.926,33	
28/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX		20.926,33
28/04/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1719 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
28/04/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1719 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
28/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 157/158	1.672,49	
28/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 157/158		1.672,49
28/04/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 157/158	928,57	
28/04/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 157/158		928,57
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS	3.781.505,68	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		366.548,39
29/04/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALARIOS A PAGAR		3.319.545,76
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSS S/ FOLHA	32.804,84	
29/04/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSALUBRIDADE	26.984,00	
29/04/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 GRATIFICAÇÃO	26.900,28	
29/04/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 HORA EXTRA	36.385,16	
29/04/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 ASSIDUIDADE	33.182,20	
29/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 IRRF		165.975,09
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS		85.626,31
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 DESCONTOS RESCISÃO		66,61
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS	307.107,53	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS		307.107,53
			TRANSPORTE	166.394.252,45	166.394.252,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.394.252,45	166.394.252,44
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SINDICATO	2.814,50	
29/04/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SINDICATO		2.814,50
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		246,50
29/04/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FÉRIAS	2.338,55	
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 RESCISÃO	305,09	
29/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 IRRF		82,11
29/04/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.315,03
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO	211,48	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO		211,48
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS	2.118,82	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 04/2023		1.710,19
29/04/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 HORA EXTRA	120,02	
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 RESCISÃO	52.704,54	
29/04/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 RESCISÃO A PAGAR		29.680,58
29/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 IRRF		776,00
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SALÁRIOS		4.440,79
29/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 DESCONTOS RESCISÃO		18.335,82
29/04/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO	4.943,67	
29/04/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 FGTS RESCISÃO		4.943,67
29/04/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSS EMPRESA	1.079.005,73	
29/04/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 INSS EMPRESA		1.079.005,73
29/04/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 PIS S/ FOLHA	38.950,82	
29/04/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 PIS S/ FOLHA		38.950,82
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SINDICATO	34,78	
29/04/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SINDICATO		34,78
29/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SINDICATO	915,00	
29/04/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 SINDICATO		915,00
30/04/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023	11.589,03	
30/04/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 04/2023		11.589,03
30/04/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.589,03	
30/04/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		11.589,03
30/04/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	472,83	
30/04/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	385 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		472,83
30/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	84.474,49	
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		84.474,49
30/04/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	36.900,47	
30/04/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		36.900,47
30/04/2023	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	109,60	
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI		109,60
30/04/2023	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	7.461,59	
			TRANSPORTE	167.731.312,49	167.723.850,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	167.731.312,49	167.723.850,89
30/04/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE DE CAIXA SAFRA	115,61	7.461,59
30/04/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE DE CAIXA SAFRA		115,61
30/04/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	36,92	
30/04/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		36,92
30/04/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023	658.611,49	
30/04/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 04/2023		658.611,49
30/04/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	18.119,51	
30/04/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		18.119,51
30/04/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	1.055.154,05	
30/04/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		1.055.154,05
30/04/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	489.295,17	
30/04/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		489.295,17
30/04/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	320.282,72	
30/04/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		320.282,72
30/04/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	19.937,83	
30/04/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		19.937,83
30/04/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	10.457,60	
30/04/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		10.457,60
30/04/2023	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	ESTOQUE MENSAL	51.840,72	
30/04/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	ESTOQUE MENSAL		51.840,72
30/04/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	18.622.029,03	
30/04/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		18.622.029,03
30/04/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 042023	4.190,21	
30/04/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 042023		4.190,21
			TOTAL DO MÊS	188.981.383,35	188.981.383,34

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
 CPF: 042.716.461-30