

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 587593 DEVOLUCAO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	61.250,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 587593 DEVOLUCAO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		61.250,00
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.261,34	
01/06/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.261,34
01/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RECISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.261,34	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RECISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.261,34
01/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 39510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.450,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.450,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 39511 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.187,50	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39511 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.187,50
01/06/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	61.250,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		61.250,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1588618 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	10.639,28	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1588618 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		10.639,28
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.860,50	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181862 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.860,50
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 183887 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	257,60	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 183887 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		257,60
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 183888 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.938,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 183888 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.938,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 183886 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	581,38	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 183886 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		581,38
01/06/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 491805 ELFA MEDICAMENTOS S.A	12.000,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 491805 ELFA MEDICAMENTOS S.A		12.000,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 995259 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	6.997,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 995259 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		6.997,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 995382 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	18.750,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 995382 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		18.750,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 9702 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	37.881,60	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9702 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		37.881,60
01/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 16769 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	564,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16769 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		564,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 16746 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.896,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16746 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.896,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 158136 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9.394,40	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 158136 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		9.394,40
01/06/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 50653 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.566,00	
			TRANSPORTE	295.985,94	290.419,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 50653 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	295.985,94	290.419,94 5.566,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 229629 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	623,34	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229629 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		623,34
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 229631 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	342,72	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229631 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		342,72
01/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 158150 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	581,60	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 158150 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		581,60
01/06/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 7953 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.760,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7953 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.760,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 50649 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.307,17	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50649 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.307,17
01/06/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8991 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1.827,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8991 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		1.827,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13726 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	164,73	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13726 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		164,73
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 995350 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	488,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 995350 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		488,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 995381 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	4.232,58	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 995381 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4.232,58
01/06/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 491611 ELFA MEDICAMENTOS S.A	63.906,00	
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 491611 ELFA MEDICAMENTOS S.A		63.906,00
01/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	212.994,39	
01/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		212.994,39
01/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR RECISAO CILAS BORGES VIEIRA NETO	13.261,34	
01/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR RECISAO CILAS BORGES VIEIRA NETO		13.261,34
01/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	REFERENTE 923 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT (MOVEIS E UTENSILIOS)	4.599,90	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE 923 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT (MOVEIS E UTENSILIOS)		4.599,90
01/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 19 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	939.425,82	
01/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 19 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		939.425,82
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	10.451,70	
01/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		10.451,70
01/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023	209,03	
01/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023		209,03
01/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	10.451,70	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		10.451,70
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2020 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	330,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2020 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		330,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11414 Philips Medical Systems Ltda.	20.552,64	
			TRANSPORTE	1.587.495,60	1.566.942,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 11414 Philips Medical Systems Ltda.	1.587.495,60	1.566.942,96
01/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 11414 Philips Medical Systems Ltda. 06/2023	955,70	20.552,64
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 11414 Philips Medical Systems Ltda. 06/2023		955,70
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11414 Philips Medical Systems Ltda.	20.552,64	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11414 Philips Medical Systems Ltda.		20.552,64
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	540,00	
01/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023		540,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	1.260,00	
01/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023		1.260,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	1.674,00	
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023		1.674,00
01/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2097 PM DOS REIS	5.955,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2097 PM DOS REIS		5.955,50
01/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2097 PM DOS REIS	780,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2097 PM DOS REIS		780,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1645 BDP BRASIL	1.649,70	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	PROVISÃO NF 1645 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI		1.649,70
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4130 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.960,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4130 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.960,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4132 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.750,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4132 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		7.750,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8646 Philips Medical Systems Ltda.	5.674,74	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 8646 Philips Medical Systems Ltda.		5.674,74
01/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 8646 Philips Medical Systems Ltda. 06/2023	263,88	
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8646 Philips Medical Systems Ltda. 06/2023		263,88
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8646 Philips Medical Systems Ltda.	5.674,74	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8646 Philips Medical Systems Ltda.		5.674,74
01/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1651 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.931,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1651 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		8.931,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	11.730,38	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		11.730,38
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	139,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		139,50
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1730212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.085,44	
01/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1730212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.085,44
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 185456 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.074,00	
			TRANSPORTE	1.748.146,82	1.747.072,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 185456 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.748.146,82	1.747.072,82
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.060,00	1.074,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 78188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.060,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.860,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 78264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.860,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.060,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 78172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.060,00
01/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 65793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.828,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.828,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 99 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	250,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	PROVISÃO NF 99 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO		250,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 997464 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.896,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 997464 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.896,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 997468 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	11.069,75	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 997468 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		11.069,75
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17410 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	45.150,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 17410 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		45.150,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10116 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	16.854,57	
01/06/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 10116 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		16.854,57
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 121774 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	15.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 121774 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		15.000,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 121775 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	11.250,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 121775 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		11.250,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13871 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.357,45	
01/06/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13871 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.357,45
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2149 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13,41	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2149 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13,41
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2150 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2150 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.000,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2154 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	861,96	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2154 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		861,96
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2155 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	638,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2155 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		638,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2163 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.250,80	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2163 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.250,80
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2162 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	391,80	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2162 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		391,80
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2164 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.644,70	
			TRANSPORTE	1.890.583,26	1.883.938,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.890.583,26	1.883.938,56
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2164 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.644,70
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2165 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	875,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2165 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		875,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2158 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.396,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2158 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.396,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2159 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.502,25	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2159 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.502,25
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2148 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.516,40	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2148 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.516,40
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 370472 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	638,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 370472 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		638,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 641 QB COMERCIO LTDA	6.433,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 641 QB COMERCIO LTDA		6.433,50
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 586693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.800,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 586693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.800,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 586713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 586713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.000,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 586715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 586715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.000,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 586721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 586721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.000,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16305 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.405,80	
01/06/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 16305 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1.405,80
01/06/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	449,66	
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		449,66
01/06/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	1.049,43	
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.049,43
01/06/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	6.251,39	
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		6.251,39
01/06/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	14.589,70	
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.589,70
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10117 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	3.395,52	
01/06/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 10117 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		3.395,52
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 526 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICO	5.970,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 526 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICO		5.970,00
01/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	PROVISÃO NF 1767 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	40.750,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1767 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		40.750,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1037 MODUL M&C LTDA	22.546,37	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 1037 MODUL M&C LTDA		22.546,37
			TRANSPORTE	2.063.152,28	2.063.152,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1001 METTA SOLUCOES E COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	2.063.152,28 215,00	2.063.152,28
01/06/2023	2.1.10.201.001	METTA SOLUCOES E COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PROVISÃO NF 1001 METTA SOLUCOES E COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		215,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6315 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	305,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROVISÃO NF 6315 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		305,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6552 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	4.500,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6552 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		4.500,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2441 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2441 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.600,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2477 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.500,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2477 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		10.500,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2514 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	985,82	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2514 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		985,82
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88953 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.100,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 88953 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.100,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.720,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.720,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	104,45	
01/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 06/2023		104,45
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.720,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	422 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.720,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 888 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.400,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 888 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.400,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 5089	288,04	
01/06/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 5089		288,04
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/2023	400,00	
01/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 06/2023		400,00
01/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 1350	130,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 1350		130,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50654 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.130,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 50654 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.130,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 06/2023	341,70	
01/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 06/2023		341,70
			TRANSPORTE	2.158.592,29	2.158.592,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.158.592,29	2.158.592,29
01/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	67 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	REFERENTE DEVOL NF 6666; 259 PROCESSO LUDMILLA	56.875,71	
01/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DEVOL NF 6666; 259 PROCESSO LUDMILLA		56.875,71
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 085/2022 3 ADITIVO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA. 26/04/2023 A 24/08/2023	29.200,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 085/2022 3 ADITIVO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA. 26/04/2023 A 24/08/2023		29.200,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 097/2022 1 ADITIVO RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES). 26/04/2023 A 24/08/2023	3.626,67	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 097/2022 1 ADITIVO RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES). 26/04/2023 A 24/08/2023		3.626,67
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 122/2023 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 02/05/2023 a 30/04/2024	1.353.600,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 122/2023 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 02/05/2023 a 30/04/2024		1.353.600,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 125/2023 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 05/03/2023 A 30/06/2023	48.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 125/2023 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 05/03/2023 A 30/06/2023		48.000,00
01/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 042023 - COMPLEMENTO	5.817,80	
01/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 042023 - COMPLEMENTO		5.817,80
01/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 052023 - COMPLEMENTO	1.512,65	
01/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 052023 - COMPLEMENTO		1.512,65
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20009 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.807,24	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20009 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.807,24
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20010 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20010 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20011 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20011 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20012 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20012 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20013 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20013 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20014 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20014 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20015 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20015 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20016 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20016 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20017 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20017 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20018 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20018 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20019 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20019 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20020 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20020 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20021 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20021 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20023 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
			TRANSPORTE	3.679.493,82	3.679.480,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.679.493,82	3.679.480,38
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20023 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20024 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20024 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20025 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20025 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20026 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20026 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20027 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20027 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20028 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20028 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20029 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20029 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20030 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20030 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20031 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20031 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117145 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	308,76	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117145 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		308,76
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117147 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117147 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117150 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117150 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
01/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9730 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9730 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
01/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301,67	
01/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		301,67
01/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 7909 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI	944,36	
01/06/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 7909 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI		944,36
01/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 107425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGÍSTICA LTDA	2.709,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGÍSTICA LTDA		2.709,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1717293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.906,60	
01/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1717293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		26.906,60
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1720742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.630,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1720742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.630,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2030 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.776,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2030 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		19.776,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4856 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.637,60	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 4856 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.637,60
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40959 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.512,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 40959 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.512,50
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40960 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.665,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 40960 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.665,00
			TRANSPORTE	3.760.853,54	3.760.853,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.760.853,54	3.760.853,54
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50877 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	33.450,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 50877 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		33.450,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.224,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.224,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.056,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.056,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	32.143,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		32.143,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 101526 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1.264,96	
01/06/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 101526 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		1.264,96
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 162519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	57.920,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 162519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		57.920,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 162536 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	6.302,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 162536 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		6.302,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 162540 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	2.691,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 162540 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		2.691,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185457 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	800,20	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 185457 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		800,20
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185458 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.050,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 185458 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.050,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185459 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	501,86	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 185459 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		501,86
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 232494 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	102.370,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 232494 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		102.370,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 501385 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	360,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 501385 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		360,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 997398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	23.159,94	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 997398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		23.159,94
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 997465 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.920,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 997465 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.920,00
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1730077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	658,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1730077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		658,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1599773 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.900,40	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1599773 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.900,40
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1599778 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.275,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1599778 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.275,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1599789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.792,88	
			TRANSPORTE	4.045.692,78	4.042.899,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.045.692,78	4.042.899,90
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1599789 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.792,88
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1716 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.875,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1716 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.875,00
01/06/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE VALOR RECEBIDO REF. RESIDENCIA MEDICA	559.463,37	
01/06/2023	1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	REFERENTE VALOR RECEBIDO REF. RESIDENCIA MEDICA		559.463,37
01/06/2023	2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	REFERENTE VALOR RECEBIDO REF. RESIDENCIA MEDICA	559.463,37	
01/06/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE VALOR RECEBIDO REF. RESIDENCIA MEDICA		559.463,37
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JUNHO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
02/06/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JUNHO/2023) RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL SALARIO CRISTINA ANTONEL BARBOSA ESTORNO DE PAGAMENTO	2.713,92	
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL SALARIO CRISTINA ANTONEL BARBOSA ESTORNO DE PAGAMENTO		2.713,92
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL SALARIO LILIAN TORRES DA COSTA ESTORNO DE PAGAMENTO	1.986,59	
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL SALARIO LILIAN TORRES DA COSTA ESTORNO DE PAGAMENTO		1.986,59
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL SALARIO ELISANGELA DE ARAUJO ESTORNO DE PAGAMENTO	2.614,74	
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL SALARIO ELISANGELA DE ARAUJO ESTORNO DE PAGAMENTO		2.614,74
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.730,04	
02/06/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.730,04
02/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS BRUNO NICOLAU DA SILVA DEB P FGTS	321,95	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS BRUNO NICOLAU DA SILVA DEB P FGTS		321,95
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	18.498,12	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS		18.498,12
02/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA RECISOES A PAGAR	4.704,42	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNO NICOLAU DA SILVA RECISOES A PAGAR		4.704,42
02/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO RECISOES A PAGAR	13.793,77	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO RECISOES A PAGAR		13.793,77
02/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE NICASSIA OLIVEIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR	909,90	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NICASSIA OLIVEIRA DA SILVA RECISOES A PAGAR		909,90
02/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO	148.925,39	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO		148.925,39
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA SALARIOS A PAGAR		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOLORES DA SILVA BRITES SALARIOS A PAGAR	3.102,73	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DOLORES DA SILVA BRITES SALARIOS A PAGAR		3.102,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.789,80	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.789,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU SALARIOS A PAGAR	3.004,87	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU SALARIOS A PAGAR		3.004,87
			TRANSPORTE	5.645.495,69	5.645.495,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.645.495,69	5.645.495,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	3.257,82	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR		3.257,82
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.780,45	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.780,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.757,70	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.757,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.210,44	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAIANE MANGABEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.210,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELCIO MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.790,46	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DELCIO MARQUES DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.790,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.566,97	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.566,97
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	2.820,99	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR		2.820,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.605,34	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.605,34
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1.838,96	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		1.838,96
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR	3.932,12	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES SALARIOS A PAGAR		3.932,12
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.280,06	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.280,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	3.029,15	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR		3.029,15
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	3.280,06	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR		3.280,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
			TRANSPORTE	5.706.169,59	5.703.379,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	5.706.169,59	5.703.379,54 2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.985,65	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.985,65
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1.986,59	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR		1.986,59
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1.474,55	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		1.474,55
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.280,06	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.280,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA BEATRIZ MIRANDA SALARIOS A PAGAR	3.081,12	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA BEATRIZ MIRANDA SALARIOS A PAGAR		3.081,12
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.259,37	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.259,37
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.082,25	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.082,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1.419,73	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		1.419,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	3.355,71	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR		3.355,71
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	3.308,50	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR		3.308,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.041,29	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.041,29
			TRANSPORTE	5.758.602,30	5.758.602,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.758.602,30	5.758.602,30
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	3.129,55	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR		3.129,55
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	5.668,27	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR		5.668,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.361,27	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.361,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.202,16	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.202,16
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	4.448,36	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		4.448,36
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	3.587,96	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		3.587,96
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SOLANGE FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.781,36	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THIAGO SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.781,36
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA CAVALCANTE HELENO SALARIOS A PAGAR	1.712,40	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA CAVALCANTE HELENO SALARIOS A PAGAR		1.712,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.651,44	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.651,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	2.811,48	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR		2.811,48
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 05-2023	2.899.801,07	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 05-2023		2.899.801,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA SALARIOS A PAGAR		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 62993 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	7.678,00	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62993 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		7.678,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 18 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA TEIXEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR	2.080,25	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCELIA TEIXEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR		2.080,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.108,46	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.108,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	2.531,95	
			TRANSPORTE	8.729.963,67	8.727.431,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.729.963,67	8.727.431,72
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR		2.531,95
02/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,16	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,16
02/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	10.242,67	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		10.242,67
02/06/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 135 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	7.285,71	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 135 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA		7.285,71
02/06/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 136 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1.214,29	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 136 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA		1.214,29
02/06/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.600,00	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19.600,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.465,60	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMNISTRATIVA		12.465,60
02/06/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 146 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	8.500,00	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 146 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA		8.500,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 66 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	16.658,30	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		16.658,30
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEF SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.054,29	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEF SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.054,29
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.230,45	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.230,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.453,40	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.453,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.713,92	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.713,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	2.614,75	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR		2.614,75
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.627,54	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.627,54
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.614,74	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.614,74
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	2.482,62	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		2.482,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABRICIO FERREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.420,08	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABRICIO FERREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.420,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX SALARIOS A PAGAR	2.374,19	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX SALARIOS A PAGAR		2.374,19
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1.290,73	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		1.290,73
			TRANSPORTE	8.833.561,11	8.833.561,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.833.561,11	8.833.561,11
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.619,10	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.619,10
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.583,40	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.583,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEIZIELY DIVINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.531,90	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GEIZIELY DIVINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.531,90
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR	4.264,60	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR		4.264,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.177,49	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.177,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	2.627,54	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR		2.627,54
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	2.070,83	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR		2.070,83
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORDANA ALVES CASTRO SALARIOS A PAGAR	2.486,99	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JORDANA ALVES CASTRO SALARIOS A PAGAR		2.486,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FILGUEIRAS SALARIOS A PAGAR	2.449,87	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA FILGUEIRAS SALARIOS A PAGAR		2.449,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.181,68	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.181,68
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	4.154,56	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR		4.154,56
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1.081,01	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR		1.081,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.080,25	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.080,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.745,54	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.745,54
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	1.609,90	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR		1.609,90
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	2.287,32	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR		2.287,32
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.374,62	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.374,62
02/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	34,90	
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		34,90
02/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.143.734,45	
02/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.143.734,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	323,84	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI		323,84
			TRANSPORTE	12.016.980,90	12.016.980,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.016.980,90	12.016.980,90
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	4.259,95	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		4.259,95
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.651,68	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.651,68
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.684,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.684,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.033,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.033,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1.850,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		1.850,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	2.705,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		2.705,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1.914,74	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		1.914,74
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.582,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.582,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.619,10	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.619,10
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.582,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.582,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.963,65	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.963,65
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1.693,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		1.693,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	4.909,66	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		4.909,66
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1.477,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		1.477,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	6.240,39	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		6.240,39
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.790,05	
			TRANSPORTE	12.076.510,65	12.073.720,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.076.510,65	12.073.720,60
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.128,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.128,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.651,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.651,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1.511,77	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		1.511,77
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1.694,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		1.694,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.686,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.686,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.333,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		4.333,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.280,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.280,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1.778,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		1.778,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	5.864,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA		5.864,31
			TRANSPORTE	12.130.015,94	12.130.015,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.130.015,94	12.130.015,94
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1.851,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		1.851,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	3.818,72	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		3.818,72
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.978,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.978,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.128,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.128,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	3.198,11	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		3.198,11
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.628,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.628,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.336,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.336,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	3.029,15	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		3.029,15
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.935,57	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.935,57
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	2.455,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		2.455,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	3.910,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		3.910,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	6.240,20	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		6.240,20
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	4.715,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		4.715,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1.416,02	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		1.416,02
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.612,91	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.612,91
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.790,05	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1.477,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		1.477,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.624,48	
			TRANSPORTE	12.194.383,05	12.189.758,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.194.383,05	12.189.758,57
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		4.624,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.705,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.705,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	4.553,29	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO		4.553,29
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	2.799,51	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		2.799,51
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	2.705,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		2.705,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	3.910,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		3.910,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	2.757,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA		2.757,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.051,26	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.051,26
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1.417,91	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		1.417,91
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.456,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.456,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	5.809,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		5.809,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	2.576,34	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		2.576,34
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	6.344,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		6.344,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	3.942,78	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		3.942,78
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1.763,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		1.763,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.419,09	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		1.419,09
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	4.303,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		4.303,45
			TRANSPORTE	12.253.838,43	12.253.838,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.253.838,43	12.253.838,43
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	3.029,15	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		3.029,15
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.521,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.521,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATTIMA SENA DOS S	2.760,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATTIMA SENA DOS S		2.760,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.684,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.684,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.957,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.957,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1.414,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		1.414,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	3.262,16	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM		3.262,16
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	3.921,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		3.921,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	2.620,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO		2.620,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.228,54	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		5.228,54
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.114,08	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.114,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.836,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.836,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	3.306,89	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		3.306,89
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	3.175,35	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		3.175,35
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.693,40	
			TRANSPORTE	12.315.798,86	12.314.105,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.315.798,86	12.314.105,46
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.651,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.651,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.424,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.424,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	3.336,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		3.336,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	2.531,90	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA		2.531,90
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	2.184,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX		2.184,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	2.063,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI		2.063,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	2.094,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		2.094,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	3.483,09	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN		3.483,09
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO PEREIRA DE MATOS	1.304,08	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO PEREIRA DE MATOS		1.304,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1.651,04	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		1.651,04
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1.506,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA		1.506,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.045,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.045,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.978,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		3.978,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1.836,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1.836,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1.910,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		1.910,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	4.637,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		4.637,70
			TRANSPORTE	12.364.213,53	12.364.213,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.364.213,53	12.364.213,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.756,35	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.756,35
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.623,15	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.623,15
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	3.234,33	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		3.234,33
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1.174,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		1.174,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	5.757,32	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		5.757,32
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.420,47	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.420,47
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1.174,33	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		1.174,33
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.521,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.521,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.619,10	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.619,10
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	5.017,51	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		5.017,51
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.757,32	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.757,32
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.512,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.512,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.522,45	
			TRANSPORTE	12.431.003,91	12.428.481,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.431.003,91	12.428.481,46
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.522,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	3.661,64	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		3.661,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	3.605,34	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		3.605,34
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1.080,94	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		1.080,94
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	3.029,15	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		3.029,15
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.882,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.882,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.363,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.363,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.993,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		3.993,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.694,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.694,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	3.363,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO		3.363,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	3.748,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		3.748,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.540,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.540,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	989,19	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		989,19
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.106,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.106,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	2.915,09	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR		2.915,09
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1.750,30	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		1.750,30
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1.749,55	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		1.749,55
			TRANSPORTE	12.485.637,43	12.485.637,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.485.637,43	12.485.637,43
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.456,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.456,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.910,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.910,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1.780,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		1.780,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.424,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.424,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.483,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.483,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.799,51	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.799,51
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	630,47	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		630,47
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	2.695,26	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		2.695,26
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	2.037,18	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA		2.037,18
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	3.135,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		3.135,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	6.240,20	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		6.240,20
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.882,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.882,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	2.620,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA		2.620,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	2.713,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		2.713,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1.081,03	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		1.081,03
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	5.044,86	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		5.044,86
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	5.395,55	
			TRANSPORTE	12.548.661,15	12.543.265,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.548.661,15	12.543.265,60
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		5.395,55
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1.850,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		1.850,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.235,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.235,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	4.033,76	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		4.033,76
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.674,62	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.674,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	2.430,51	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA		2.430,51
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.811,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.811,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1.823,86	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		1.823,86
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	2.628,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU		2.628,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.582,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.582,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	2.483,63	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		2.483,63
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	2.522,51	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		2.522,51
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	3.360,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		3.360,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.842,17	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.842,17
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.968,59	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.968,59
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.851,47	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.851,47
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.757,32	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.757,32
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	2.301,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		2.301,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	4.009,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		4.009,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	4.303,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		4.303,45
			TRANSPORTE	12.616.133,41	12.616.133,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.616.133,41	12.616.133,41
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.582,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.582,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	3.682,81	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		3.682,81
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.210,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		3.210,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.276,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.276,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1.839,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		1.839,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	2.018,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		2.018,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	3.936,78	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		3.936,78
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	4.348,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		4.348,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	2.531,90	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA		2.531,90
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.494,59	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.494,59
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.304,71	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.304,71
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.391,94	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.391,94
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1.768,78	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		1.768,78
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	3.868,86	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		3.868,86
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	3.158,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		3.158,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.693,40	
			TRANSPORTE	12.675.825,22	12.674.131,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.675.825,22	12.674.131,82
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.790,05	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.464,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.464,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.661,64	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.661,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.242,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.242,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	3.169,84	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA		3.169,84
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.660,95	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.660,95
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	2.094,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		2.094,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.619,10	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		2.619,10
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1.850,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		1.850,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	3.492,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT		3.492,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1.400,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		1.400,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	4.303,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS		4.303,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1.818,30	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		1.818,30
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.359,45
			TRANSPORTE	12.731.970,62	12.731.970,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	12.731.970,62	12.731.970,62
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1.850,21	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		1.850,21
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1.694,71	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		1.694,71
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	4.333,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		4.333,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	3.363,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		3.363,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	2.705,29	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		2.705,29
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1.294,96	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		1.294,96
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.230,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.230,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	3.483,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		3.483,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	3.849,58	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		3.849,58
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.597,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.597,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.873,58	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.873,58
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.280,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.280,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.363,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.363,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.315,15	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.315,15
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.322,65	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.322,65
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.274,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA		3.274,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1.314,25	
			TRANSPORTE	12.792.144,14	12.790.829,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.792.144,14	12.790.829,89
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		1.314,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	4.216,67	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA		4.216,67
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	4.135,15	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		4.135,15
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1.050,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		1.050,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1.629,32	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		1.629,32
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1.818,15	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		1.818,15
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	2.547,20	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		2.547,20
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1.849,94	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		1.849,94
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	3.363,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		3.363,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1.334,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		1.334,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1.849,93	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		1.849,93
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1.848,66	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		1.848,66
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.789,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.789,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.886,70
			TRANSPORTE	12.839.249,53	12.839.249,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.839.249,53	12.839.249,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1.304,03	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		1.304,03
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.391,94	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.391,94
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	5.968,57	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		5.968,57
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1.848,11	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		1.848,11
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.425,63	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.425,63
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.114,08	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.114,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1.657,17	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		1.657,17
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	2.757,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		2.757,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.190,83	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.190,83
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1.418,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		1.418,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	3.882,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		3.882,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.729,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.729,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	3.340,82	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		3.340,82
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	3.262,94	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI		3.262,94
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.886,70	
			TRANSPORTE	12.898.301,79	12.895.415,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.898.301,79	12.895.415,09
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.912,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.912,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	3.135,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		3.135,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1.937,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		1.937,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	3.325,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		3.325,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.667,96	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.667,96
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	3.355,35	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		3.355,35
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.191,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.191,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	2.021,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		2.021,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.512,43	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.512,43
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	1.420,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES		1.420,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	2.298,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		2.298,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1.818,21	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		1.818,21
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	3.910,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		3.910,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1.420,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		1.420,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	5.100,30	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		5.100,30
			TRANSPORTE	12.956.298,15	12.956.298,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.956,298,15	12.956,298,15
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.666,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.666,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.391,94	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.391,94
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	3.661,64	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		3.661,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	6.804,30	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		6.804,30
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	775,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		775,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	3.849,58	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		3.849,58
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	3.674,62	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO		3.674,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.343,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.343,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	4.290,62	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		4.290,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	865,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		865,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	3.645,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		3.645,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1.697,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		1.697,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.184,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.184,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.260,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.260,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	6.136,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		6.136,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1.945,17	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		1.945,17
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	2.056,97	
			TRANSPORTE	13.020.105,01	13.018.048,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.020.105,01	13.018.048,04
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		2.056,97
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.295,97	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.295,97
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	4.521,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		4.521,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	2.668,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		2.668,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.674,62	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.674,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	4.478,88	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		4.478,88
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1.816,26	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		1.816,26
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1.478,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		1.478,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	3.882,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F		3.882,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.268,81	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.268,81
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1.839,59	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		1.839,59
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.056,84	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.056,84
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	3.306,77	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		3.306,77
			TRANSPORTE	13.075.345,69	13.075.345,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.075.345,69	13.075.345,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	3.029,15	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		3.029,15
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.920,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.920,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.651,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.651,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.905,23	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		3.905,23
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1.779,20	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		1.779,20
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	4.345,67	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		4.345,67
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1.022,89	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		1.022,89
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	5.691,18	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		5.691,18
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1.379,11	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		1.379,11
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	3.712,55	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		3.712,55
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	4.278,25	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		4.278,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	3.271,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.271,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	2.531,90	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA		2.531,90
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.963,65	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.963,65
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.308,50	
			TRANSPORTE	13.135.475,85	13.132.167,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.135.475,85	13.132.167,35
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.308,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.674,62	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.674,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	3.285,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		3.285,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	7.806,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		7.806,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.836,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.836,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	3.133,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		3.133,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	2.705,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		2.705,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.274,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.274,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	4.756,97	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		4.756,97
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1.759,17	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		1.759,17
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	3.105,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		3.105,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.709,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.709,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	2.961,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		2.961,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	2.108,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		2.108,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	4.009,16	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		4.009,16
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	2.620,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA		2.620,70
			TRANSPORTE	13.195.576,13	13.195.576,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.195.576,13	13.195.576,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	2.964,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		2.964,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	2.152,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		2.152,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	3.158,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		3.158,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	2.705,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES		2.705,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.174,18	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.174,18
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.674,62	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.674,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	3.135,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		3.135,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.652,67	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.652,67
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1.749,72	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		1.749,72
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	3.259,37	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		3.259,37
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1.850,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		1.850,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	2.897,25	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		2.897,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.548,75	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.548,75
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	4.180,75	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		4.180,75
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.128,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.128,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	5.249,42	
			TRANSPORTE	13.253.687,25	13.248.437,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.253.687,25	13.248.437,83
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		5.249,42
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1.419,26	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		1.419,26
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.184,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.184,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1.351,20	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		1.351,20
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1.476,17	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		1.476,17
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.809,47	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.809,47
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	3.191,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		3.191,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.564,68	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.564,68
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.309,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.309,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.790,05	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1.857,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		1.857,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1.420,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		1.420,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.240,20	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		6.240,20
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	2.705,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		2.705,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.280,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.280,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1.404,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		1.404,01
			TRANSPORTE	13.308.940,00	13.308.940,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.308.940,00	13.308.940,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	2.713,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO		2.713,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	3.700,89	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		3.700,89
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	4.683,05	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		4.683,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	2.965,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		2.965,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.387,21	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.387,21
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1.829,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES		1.829,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.521,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.521,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.391,94	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.391,94
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	3.377,88	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		3.377,88
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.729,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.729,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.559,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.559,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.916,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.916,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1.424,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		1.424,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	3.004,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE		3.004,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	3.051,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		3.051,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.108,46	
			TRANSPORTE	13.375.074,66	13.372.966,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.375.074,66	13.372.966,20
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.108,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.304,65	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.304,65
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.164,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.164,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.638,36	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.638,36
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.955,57	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.955,57
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.363,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.363,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	2.590,58	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		2.590,58
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	4.290,62	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		4.290,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.455,55	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.455,55
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	4.970,77	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		4.970,77
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.814,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.814,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1.400,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		1.400,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	2.064,51	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		2.064,51
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1.749,09	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		1.749,09
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	895,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		895,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	2.950,97	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA		2.950,97
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.760,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.760,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1.766,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		1.766,06
			TRANSPORTE	13.428.350,53	13.428.350,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.428.350,53	13.428.350,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.850,43	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.850,43
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.483,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.483,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	3.326,91	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		3.326,91
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.881,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.881,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1.792,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		1.792,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	3.420,38	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		3.420,38
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.549,85	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.549,85
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	1.695,05	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES		1.695,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	5.757,32	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES		5.757,32
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1.902,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		1.902,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	796,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		796,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	2.265,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA		2.265,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.723,52	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.723,52
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	2.649,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		2.649,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	2.789,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		2.789,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	5.335,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		5.335,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	2.995,25	
			TRANSPORTE	13.485.710,05	13.482.714,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.485.710,05	13.482.714,80
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		2.995,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	4.624,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		4.624,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA PEIXOTO DE LIMA	3.373,42	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA PEIXOTO DE LIMA		3.373,42
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1.514,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		1.514,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	2.593,52	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		2.593,52
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.184,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.184,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.638,36	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.638,36
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.625,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.625,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	2.773,57	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES		2.773,57
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	2.108,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		2.108,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	4.527,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		4.527,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	3.739,86	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO		3.739,86
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1.632,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		1.632,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	3.308,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS		3.308,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1.786,25	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		1.786,25
			TRANSPORTE	13.542.004,87	13.542.004,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.542.004,87	13.542.004,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.645,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.645,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.661,64	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.661,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.549,85	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.549,85
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	63,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		63,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	3.512,43	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		3.512,43
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.395,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.395,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	2.969,65	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA		2.969,65
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	3.684,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		3.684,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.483,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.483,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1.477,83	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		1.477,83
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.527,25	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.527,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.476,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.476,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1.689,12	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		1.689,12
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.998,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		3.998,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	3.700,89	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		3.700,89
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1.601,71	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		1.601,71
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.527,24	
			TRANSPORTE	13.601.299,86	13.597.772,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.601.299,86	13.597.772,62
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	3.700,89	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		3.700,89
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	3.294,56	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		3.294,56
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	3.645,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		3.645,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.705,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.705,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	4.442,34	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		4.442,34
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1.839,59	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE		1.839,59
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.813,52	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.813,52
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	4.773,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		4.773,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	3.114,08	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA		3.114,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1.771,19	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		1.771,19
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.684,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.684,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	3.280,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA		3.280,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1.478,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		1.478,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.165,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.165,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1.478,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		1.478,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.612,90	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.612,90
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	2.130,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		2.130,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1.478,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		1.478,46
			TRANSPORTE	13.658.068,57	13.658.068,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.658.068,57	13.658.068,57
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1.478,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		1.478,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.445,57	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.445,57
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.582,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.582,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	2.587,52	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		2.587,52
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	3.323,74	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		3.323,74
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.347,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.347,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.886,71	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.886,71
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1.476,02	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		1.476,02
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.521,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.521,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1.420,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		1.420,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1.417,75	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		1.417,75
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.842,36	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.842,36
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.344,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		6.344,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1.399,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		1.399,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	3.657,56	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		3.657,56
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.173,90	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.173,90
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	3.111,50	
			TRANSPORTE	13.715.533,53	13.712.422,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.715.533,53	13.712.422,03
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND		3.111,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.645,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.645,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.638,36	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.638,36
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.574,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.574,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	3.512,43	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		3.512,43
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1.420,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		1.420,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	2.559,12	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS		2.559,12
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.806,61	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.806,61
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.653,89	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.653,89
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.661,64	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.661,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.955,57	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.955,57
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.827,72	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.827,72
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	805,59	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		805,59
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.108,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		2.108,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	3.643,08	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		3.643,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1.998,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		1.998,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.609,16	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.609,16
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.549,85	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.549,85
			TRANSPORTE	13.771.886,26	13.771.886,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.771.886,26	13.771.886,26
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1.839,59	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		1.839,59
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	5.049,38	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA		5.049,38
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	4.149,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		4.149,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	2.780,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		2.780,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1.433,30	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		1.433,30
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.145,18	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		3.145,18
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.859,77	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.859,77
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1.478,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		1.478,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.897,25	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.897,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	4.847,72	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		4.847,72
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1.415,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		1.415,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.703,38	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.703,38
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1.780,51	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE		1.780,51
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.003,31	
			TRANSPORTE	13.834.714,29	13.830.710,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.834.714,29	13.830.710,98
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		4.003,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1.779,10	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		1.779,10
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	2.790,05	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.737,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.737,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1.779,17	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		1.779,17
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	3.020,61	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		3.020,61
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.521,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.521,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	4.726,74	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		4.726,74
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1.611,08	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		1.611,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.327,63	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.327,63
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.501,33	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.501,33
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.687,86	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		2.687,86
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.502,65	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		2.502,65
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	2.199,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES		2.199,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.811,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.811,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.514,77	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.514,77
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	2.866,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		2.866,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.530,12	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.530,12
			TRANSPORTE	13.887.112,54	13.887.112,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.887.112,54	13.887.112,54
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	5.288,68	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		5.288,68
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	2.705,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		2.705,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	4.939,61	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		4.939,61
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	3.509,36	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		3.509,36
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1.849,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		1.849,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	3.268,81	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		3.268,81
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	3.556,97	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		3.556,97
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	3.323,74	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		3.323,74
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1.420,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		1.420,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1.839,86	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		1.839,86
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.974,18	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.974,18
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.583,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.583,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.183,81	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.183,81
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1.815,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		1.815,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	839,04	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		839,04
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.700,80	
			TRANSPORTE	13.945.226,50	13.941.525,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.945.226,50	13.941.525,70
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.700,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	2.483,63	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		2.483,63
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	2.886,71	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		2.886,71
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1.742,97	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		1.742,97
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1.927,16	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		1.927,16
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.280,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		3.280,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.253,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		3.253,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	3.957,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		3.957,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.757,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		2.757,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.435,82	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.435,82
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.340,82	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		3.340,82
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.866,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.866,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1.992,11	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		1.992,11
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	3.993,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		3.993,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	3.128,82	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		3.128,82
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	2.079,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		2.079,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.757,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.757,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.476,49
			TRANSPORTE	13.999.832,92	13.999.832,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.999.832,92	13.999.832,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.583,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.583,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.737,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.737,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.769,81	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.769,81
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.684,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.684,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.757,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		2.757,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1.379,05	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		1.379,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.651,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.651,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.769,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.769,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	2.168,33	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO		2.168,33
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1.477,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		1.477,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	2.790,05	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED		2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	3.373,42	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		3.373,42
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	3.162,25	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		3.162,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1.694,71	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		1.694,71
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	3.210,44	
			TRANSPORTE	14.050.534,78	14.047.324,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.050.534,78	14.047.324,34
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		3.210,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1.478,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		1.478,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.470,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.470,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1.418,76	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		1.418,76
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.626,42	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.626,42
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1.927,09	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		1.927,09
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	2.866,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		2.866,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	4.235,59	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		4.235,59
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1.962,52	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		1.962,52
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.651,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.651,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1.397,57	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		1.397,57
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1.872,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		1.872,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	3.095,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX		3.095,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	3.262,94	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		3.262,94
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1.808,77	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		1.808,77
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.817,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.817,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.093,25	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.093,25
			TRANSPORTE	14.099.441,66	14.099.441,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.099.441,66	14.099.441,66
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1.779,64	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		1.779,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	3.191,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		3.191,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	5.645,54	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		5.645,54
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1.837,03	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		1.837,03
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	2.811,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		2.811,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	3.955,57	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		3.955,57
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1.256,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		1.256,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.483,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.483,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.648,71	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		2.648,71
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.503,65	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.503,65
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	3.426,32	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		3.426,32
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	4.546,72	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		4.546,72
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	2.063,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		2.063,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.922,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.922,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	2.302,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		2.302,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.559,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.559,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	3.492,98	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		3.492,98
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1.895,85	
			TRANSPORTE	14.155.343,89	14.153.448,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.155.343,89	14.153.448,04
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		1.895,85
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	3.230,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		3.230,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	2.668,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		2.668,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	3.220,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		3.220,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	6.489,91	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		6.489,91
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	3.574,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		3.574,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUILMARAE DE OLIVEIRA	2.184,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUILMARAE DE OLIVEIRA		2.184,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.063,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.063,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.063,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.063,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	2.021,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		2.021,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.912,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.912,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.270,63	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.270,63
			TRANSPORTE	14.208.969,61	14.208.969,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.208.969,61	14.208.969,61
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.512,43	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.512,43
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.364,68	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.364,68
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	3.373,42	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		3.373,42
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	763,04	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		763,04
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	3.483,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO		3.483,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1.747,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		1.747,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	3.305,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		3.305,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	3.234,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		3.234,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.343,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		3.343,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	2.451,75	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA		2.451,75
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1.720,64	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		1.720,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.661,64	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.661,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	3.114,08	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		3.114,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1.476,63	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		1.476,63
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.789,80	
			TRANSPORTE	14.266.281,05	14.263.491,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	14.266.281,05	14.263.491,25 2.789,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.363,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.363,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.651,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.651,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.768,57	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.768,57
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.347,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.347,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1.818,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		1.818,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.276,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		3.276,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	3.638,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		3.638,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.483,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.483,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.790,05	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	4.290,62	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		4.290,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1.818,19	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		1.818,19
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	6.024,08	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		6.024,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.583,74	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.583,74
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	2.094,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		2.094,53
			TRANSPORTE	14.322.381,92	14.322.381,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.322.381,92	14.322.381,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.790,05	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		2.790,05
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1.927,62	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		1.927,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.521,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.521,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	2.963,65	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		2.963,65
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.789,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.789,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1.926,72	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		1.926,72
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	2.094,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		2.094,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	3.305,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO		3.305,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.905,23	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.905,23
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	3.176,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		3.176,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1.818,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		1.818,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.976,47	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.976,47
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	6.240,20	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO		6.240,20
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.191,00	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.191,00
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.347,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.347,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1.348,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		1.348,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.700,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		3.700,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.693,40	
			TRANSPORTE	14.381.061,18	14.379.367,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.381.061,18	14.379.367,78
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.923,93	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.923,93
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1.779,16	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		1.779,16
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.521,47	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.521,47
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	4.444,21	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		4.444,21
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1.424,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		1.424,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1.478,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		1.478,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	4.271,04	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		4.271,04
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	1.716,61	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA		1.716,61
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	2.108,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		2.108,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	4.242,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		4.242,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.864,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.864,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.241,65	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.241,65
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1.333,68	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		1.333,68
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1.818,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		1.818,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.603,40
			TRANSPORTE	14.430.614,36	14.430.614,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.430.614,36	14.430.614,36
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.382,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.382,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.112,72	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.112,72
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.363,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.363,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.780,42	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		2.780,42
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.583,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.583,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.354,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.354,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.063,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.063,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1.769,41	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		1.769,41
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1.417,72	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		1.417,72
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.063,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.063,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	2.130,97	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		2.130,97
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	3.135,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA		3.135,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.097,41	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.097,41
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.780,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.780,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.184,53	
			TRANSPORTE	14.483.165,01	14.480.980,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	14.483.165,01	14.480.980,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	3.661,64	2.184,53
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.661,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.912,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.912,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1.818,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		1.818,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1.417,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		1.417,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.886,71	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.886,71
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.847,72	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.847,72
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1.869,02	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		1.869,02
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.789,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		2.789,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	3.373,42	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		3.373,42
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	4.521,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		4.521,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.269,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.269,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	910,52	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		910,52
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	2.108,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		2.108,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	4.847,97	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		4.847,97
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.636,23	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.636,23
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	5.128,62	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		5.128,62
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1.986,59	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA		1.986,59
			TRANSPORTE	14.541.818,17	14.541.818,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.541.818,17	14.541.818,17
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1.419,11	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		1.419,11
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1.477,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		1.477,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.911,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.911,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	3.262,94	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		3.262,94
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	2.312,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA		2.312,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	4.498,76	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		4.498,76
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.453,33	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.453,33
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1.849,97	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		1.849,97
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	4.083,30	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		4.083,30
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.867,12	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		3.867,12
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1.749,88	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		1.749,88
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	3.794,76	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		3.794,76
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	4.796,21	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		4.796,21
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY ALVES DO NASCIMENTO	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY ALVES DO NASCIMENTO		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	2.340,84	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		2.340,84
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	5.114,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		5.114,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.886,70	
			TRANSPORTE	14.604.810,04	14.601.923,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.604.810,04	14.601.923,34
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	4.738,38	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		4.738,38
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.993,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.993,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.782,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.782,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.253,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.253,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	865,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		865,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1.477,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		1.477,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	2.494,19	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		2.494,19
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	3.274,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		3.274,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.363,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.363,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.755,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.755,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.420,38	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		3.420,38
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	3.128,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		3.128,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1.985,55	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		1.985,55
			TRANSPORTE	14.662.482,63	14.662.482,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.662,482,63	14.662,482,63
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.619,35	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.619,35
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1.417,74	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		1.417,74
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.483,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.483,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	4.149,14	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		4.149,14
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.798,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		1.798,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	4.340,41	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		4.340,41
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	3.127,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		3.127,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.276,27	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.276,27
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	3.431,02	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		3.431,02
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	3.069,30	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		3.069,30
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	2.205,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		2.205,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	3.899,79	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		3.899,79
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.278,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.278,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.667,01	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.667,01
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	988,33	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		988,33
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	4.667,41	
			TRANSPORTE	14.721.522,48	14.716.855,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.721.522,48	14.716.855,07
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		4.667,41
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.527,24	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.527,24
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	5.100,30	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA		5.100,30
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1.077,80	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		1.077,80
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1.767,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		1.767,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	3.280,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO		3.280,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1.849,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		1.849,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1.926,86	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		1.926,86
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.207,07	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.207,07
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	2.132,72	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		2.132,72
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.816,73	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.816,73
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	2.747,25	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.747,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	4.397,75	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		4.397,75
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.780,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.603,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.603,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.910,13	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.910,13
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	3.955,57	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE		3.955,57
			TRANSPORTE	14.776.219,77	14.776.219,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.776,219,77	14.776.219,77
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	3.359,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		3.359,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	2.760,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		2.760,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.931,10	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.931,10
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.343,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.343,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.886,70	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.886,70
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	2.124,22	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		2.124,22
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.779,39	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.779,39
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.483,99	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.483,99
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1.774,87	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		1.774,87
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1.477,89	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		1.477,89
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1.010,08	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA		1.010,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.363,50	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.363,50
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	3.114,08	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		3.114,08
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	3.584,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE		3.584,46
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	6.894,12	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		6.894,12
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	3.280,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		3.280,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.476,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.476,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	2.975,06	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		2.975,06
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	3.126,37	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		3.126,37
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1.692,41	
			TRANSPORTE	14.837.658,13	14.835.965,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.837.658,13	14.835.965,72
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		1.692,41
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1.749,90	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		1.749,90
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.359,45	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.359,45
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.760,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.760,44
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.661,64	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.661,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	2.045,83	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		2.045,83
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1.476,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		1.476,92
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1.581,83	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS		1.581,83
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	2.316,68	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO		2.316,68
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.898,60	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.898,60
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.184,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.184,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	3.564,68	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA		3.564,68
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.456,49	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.456,49
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	4.003,28	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		4.003,28
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1.748,39	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		1.748,39
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.905,23	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.905,23
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	2.184,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		2.184,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.229,78	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.229,78
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	2.108,46	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		2.108,46
			TRANSPORTE	14.886.588,19	14.886.588,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.886,588,19	14.886,588,19
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.746,31	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.746,31
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.968,59	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		5.968,59
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.184,53	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.184,53
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.693,40	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA		1.693,40
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.635,25	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.635,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	897,96	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		897,96
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	2.404,64	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO		2.404,64
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	2.063,69	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR		2.063,69
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	2.080,25	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS		2.080,25
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.811,48	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		2.811,48
02/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.780,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.780,44
02/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1.958,36	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		1.958,36
02/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	2.766,44	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		2.766,44
02/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1.854,29	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		1.854,29
02/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	2.255,19	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		2.255,19
02/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	2.289,68	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		2.289,68
02/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	2.510,92	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		2.510,92
02/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	2.970,30	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		2.970,30
02/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1.892,94	
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		1.892,94
02/06/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	14.934.352,85	14.933.352,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.934.352,85	14.933.352,85
02/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
02/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 20 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.019.385,29	
02/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 20 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.019.385,29
02/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	261.013,52	
02/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		261.013,52
02/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	2.610,13	
02/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023		2.610,13
02/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	13.050,68	
02/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023		13.050,68
02/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	12.137,13	
02/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023		12.137,13
02/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	25.300,00	
02/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023		25.300,00
02/06/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	261.013,52	
02/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	180 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		261.013,52
02/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 197 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NFS 197 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 197 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 06/2023	6,00	
02/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 197 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 06/2023		6,00
02/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	197 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
02/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	197 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
02/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	3.045,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		3.045,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 06/2023	149,81	
02/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 06/2023		149,81
02/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	3.045,00	
02/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		3.045,00
02/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	999,00	
02/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		999,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	3.096,90	
02/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		3.096,90
02/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
02/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2789 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
02/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	375,00	
02/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		375,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	1.162,50	
02/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		1.162,50
			TRANSPORTE	16.699.542,33	16.699.542,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.699.542,33	16.699.542,33
02/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
02/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
02/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	3.750,00	
02/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023		3.750,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	12.500,00	
02/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023		12.500,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	11.625,00	
02/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023		11.625,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	27.500,00	
02/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023		27.500,00
02/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
02/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3577 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
02/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
02/06/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 06/2023	692,39	
02/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 06/2023		692,39
02/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
02/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40970 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45.267,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 40970 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		45.267,00
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3988 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.143,64	
02/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3988 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.143,64
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.004,25	
02/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.004,25
02/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	648,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		648,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.103,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.103,00
02/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.896,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.896,00
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1730737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.443,68	
02/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1730737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.443,68
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7430 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.087,20	
02/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7430 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.087,20
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7431 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.030,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7431 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.030,00
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78294 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.531,96	
			TRANSPORTE	17.386.424,45	17.382.892,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.386.424,45	17.382.892,49
02/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 78294 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.531,96
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 65857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	625,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		625,00
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 65878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.490,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.490,00
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.040,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 41088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.040,00
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.609,33	
02/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 41129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		12.609,33
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 122277 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	38.900,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 122277 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		38.900,00
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2166 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	770,77	
02/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2166 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		770,77
02/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 228871 PAPELARIA DINAMICA LTDA	519,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 228871 PAPELARIA DINAMICA LTDA		519,00
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2544 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.301,14	
02/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2544 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.301,14
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2547 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.718,55	
02/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2547 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.718,55
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.132,13	
02/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 41130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.132,13
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1419 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.700,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1419 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.700,00
02/06/2023	2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JUNHO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
02/06/2023	1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JUNHO/2023) RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117247 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.260,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117247 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.260,00
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117248 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	205,84	
02/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117248 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		205,84
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16507 ORTO MED EIRELI	780,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16507 ORTO MED EIRELI		780,00
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16508 ORTO MED EIRELI	648,11	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16508 ORTO MED EIRELI		648,11
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16511 ORTO MED EIRELI	1.296,22	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16511 ORTO MED EIRELI		1.296,22
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16512 ORTO MED EIRELI	1.296,22	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16512 ORTO MED EIRELI		1.296,22
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16514 ORTO MED EIRELI	648,11	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16514 ORTO MED EIRELI		648,11
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16515 ORTO MED EIRELI	648,11	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16515 ORTO MED EIRELI		648,11
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16516 ORTO MED EIRELI	648,11	
			TRANSPORTE	17.743.962,62	17.743.314,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.743.962,62	17.743.314,51
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16516 ORTO MED EIRELI		648,11
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16518 ORTO MED EIRELI	648,11	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16518 ORTO MED EIRELI		648,11
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16519 ORTO MED EIRELI	648,11	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16519 ORTO MED EIRELI		648,11
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16522 ORTO MED EIRELI	688,43	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16522 ORTO MED EIRELI		688,43
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16523 ORTO MED EIRELI	648,11	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16523 ORTO MED EIRELI		648,11
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16524 ORTO MED EIRELI	661,55	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16524 ORTO MED EIRELI		661,55
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16526 ORTO MED EIRELI	648,11	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16526 ORTO MED EIRELI		648,11
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16527 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16527 ORTO MED EIRELI		26,88
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16531 ORTO MED EIRELI	13,44	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16531 ORTO MED EIRELI		13,44
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16532 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16532 ORTO MED EIRELI		26,88
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16534 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16534 ORTO MED EIRELI		26,88
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16535 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16535 ORTO MED EIRELI		26,88
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16536 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16536 ORTO MED EIRELI		26,88
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16537 ORTO MED EIRELI	13,44	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16537 ORTO MED EIRELI		13,44
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16539 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16539 ORTO MED EIRELI		26,88
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16540 ORTO MED EIRELI	40,32	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16540 ORTO MED EIRELI		40,32
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16542 ORTO MED EIRELI	13,44	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16542 ORTO MED EIRELI		13,44
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16543 ORTO MED EIRELI	422,08	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16543 ORTO MED EIRELI		422,08
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16547 ORTO MED EIRELI	648,11	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16547 ORTO MED EIRELI		648,11
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16548 ORTO MED EIRELI	601,98	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16548 ORTO MED EIRELI		601,98
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16549 ORTO MED EIRELI	601,98	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16549 ORTO MED EIRELI		601,98
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16550 ORTO MED EIRELI	122,80	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16550 ORTO MED EIRELI		122,80
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16552 ORTO MED EIRELI	308,76	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16552 ORTO MED EIRELI		308,76
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16555 ORTO MED EIRELI	326,78	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16555 ORTO MED EIRELI		326,78
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16556 ORTO MED EIRELI	989,15	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16556 ORTO MED EIRELI		989,15
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16557 ORTO MED EIRELI	590,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16557 ORTO MED EIRELI		590,00
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16558 ORTO MED EIRELI	590,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16558 ORTO MED EIRELI		590,00
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16559 ORTO MED EIRELI	590,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16559 ORTO MED EIRELI		590,00
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16560 ORTO MED EIRELI	590,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16560 ORTO MED EIRELI		590,00
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16561 ORTO MED EIRELI	972,58	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16561 ORTO MED EIRELI		972,58
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16563 ORTO MED EIRELI	299,90	
			TRANSPORTE	17.755.801,08	17.755.501,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.755.801,08	17.755.501,18
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16563 ORTO MED EIRELI		299,90
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16564 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16564 ORTO MED EIRELI		1.120,00
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16565 ORTO MED EIRELI	936,58	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16565 ORTO MED EIRELI		936,58
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16567 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16567 ORTO MED EIRELI		3.668,48
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16568 ORTO MED EIRELI	60,59	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16568 ORTO MED EIRELI		60,59
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16569 ORTO MED EIRELI	183,81	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16569 ORTO MED EIRELI		183,81
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16571 ORTO MED EIRELI	3.887,82	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16571 ORTO MED EIRELI		3.887,82
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16572 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16572 ORTO MED EIRELI		3.778,15
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16574 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16574 ORTO MED EIRELI		3.778,15
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16576 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16576 ORTO MED EIRELI		2.939,63
02/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16585 ORTO MED EIRELI	122,80	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16585 ORTO MED EIRELI		122,80
02/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 10955 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	860,32	
02/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 10955 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		860,32
02/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 12425 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.963,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12425 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.963,00
02/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 12426 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.793,50	
02/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12426 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.793,50
02/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 91973 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	8.420,16	
02/06/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 91973 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		8.420,16
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.897,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 41093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.897,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.656,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 41100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.656,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.835,90	
02/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 41159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.835,90
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41166 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.410,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 41166 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.410,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65870 ELLO DISTRIBUCA O LTDA MATRIZ	25.600,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65870 ELLO DISTRIBUCA O LTDA MATRIZ		25.600,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65880 ELLO DISTRIBUCA O LTDA MATRIZ	2.346,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65880 ELLO DISTRIBUCA O LTDA MATRIZ		2.346,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 77590 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	7.413,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 77590 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		7.413,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 91943 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	11.118,70	
			TRANSPORTE	17.877.590,67	17.866.471,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.877.590,67	17.866.471,97
02/06/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 91943 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		11.118,70
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 237574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.576,40	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.576,40
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 237577 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.770,10	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237577 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.770,10
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 237581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.362,65	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.362,65
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.532,16	
02/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.532,16
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.424,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.424,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.585,12	
02/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.585,12
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 302522 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	4.528,16	
02/06/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 302522 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		4.528,16
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 594623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	12.980,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 594623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		12.980,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 594634 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1.496,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 594634 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		1.496,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1730289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.949,59	
02/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1730289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33.949,59
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.392,66	
02/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.392,66
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 501487 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	73.376,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 501487 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		73.376,00
02/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 587911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.000,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 587911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.000,00
02/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 228 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	249,49	
02/06/2023	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 228 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD		249,49
03/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 86431 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	582,44	
03/06/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 86431 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		582,44
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 06/2023	12.000,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NF 29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 06/2023		12.000,00
05/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	12.000,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		12.000,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	240,00	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		240,00
			TRANSPORTE	18.151.635,44	18.151.635,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.151.635,44	18.151.635,44
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 06/2023	254,40	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 06/2023		254,40
05/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	39 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	118.275,02	
05/06/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		118.275,02
05/06/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	1.182,75	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023		1.182,75
05/06/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	5.913,75	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023		5.913,75
05/06/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	5.499,79	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023		5.499,79
05/06/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023	13.010,25	
05/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 06/2023		13.010,25
05/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	118.275,02	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		118.275,02
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
05/06/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
05/06/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 06/2023	149,18	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 06/2023		149,18
05/06/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 06/2023	408,21	
05/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 06/2023		408,21
05/06/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 227475 ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI EST PG FOR	1.138,50	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 227475 ESTORNO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI EST PG FOR		1.138,50
05/06/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 8731 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.034,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8731 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.034,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.282,76	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		59.282,76
05/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.680,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.680,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1718451 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.243,97	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1718451 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.243,97
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1717311 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.120,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1717311 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		31.120,00
			TRANSPORTE	18.551.965,16	18.551.965,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.551.965,16	18.551.965,16
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1717293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.906,60	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1717293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		26.906,60
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1717202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.150,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1717202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.150,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1717227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.707,60	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1717227 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.707,60
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1717147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.772,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1717147 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.772,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1718045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.015,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1718045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.015,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1717616 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	70.419,44	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1717616 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		70.419,44
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1718441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.300,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1718441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.300,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1717449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.728,19	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1717449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.728,19
05/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7107 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.296,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7107 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.296,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 158412 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	52.020,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 158412 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		52.020,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 229438 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	29.295,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229438 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		29.295,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.138,50	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.138,50
05/06/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 9229 AMARAL E VILELA LTDA	945,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9229 AMARAL E VILELA LTDA		945,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 39602 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.442,24	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39602 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.442,24
05/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3585 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.766,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3585 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.766,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	61.250,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 587593 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		61.250,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 58643 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	685,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58643 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		685,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1667 CIRURGICA GOIANIA	906,60	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1667 CIRURGICA GOIANIA		906,60
05/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1663 CIRURGICA GOIANIA	1.717,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1663 CIRURGICA GOIANIA		1.717,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1623 CIRURGICA GOIANIA	3.215,52	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1623 CIRURGICA GOIANIA		3.215,52
			TRANSPORTE	18.846.640,85	18.846.640,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.846.640,85	18.846.640,85
05/06/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 33349 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	260,59	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33349 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		260,59
05/06/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 155788 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	7.896,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 155788 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		7.896,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7204 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	400,83	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7204 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		400,83
05/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7201 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.882,90	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7201 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.882,90
05/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 77031 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	717,75	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77031 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		717,75
05/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 77032 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.109,60	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77032 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.109,60
05/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 39207 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.063,95	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39207 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.063,95
05/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 39138 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.351,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39138 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.351,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 39139 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	963,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39139 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		963,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 39145 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.632,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39145 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.632,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 995485 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	23.087,71	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 995485 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		23.087,71
05/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 995431 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8.360,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 995431 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8.360,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2031 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	496,34	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2031 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		496,34
05/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2023 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.682,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2023 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.682,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2035 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.860,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2035 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.860,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2030 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	187,20	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2030 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		187,20
05/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	34.731,34	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2034 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		34.731,34
05/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2032 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	219,80	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2032 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		219,80
05/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 29102 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	4.840,20	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29102 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		4.840,20
05/06/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 76005 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	4.134,00	
			TRANSPORTE	18.965.517,06	18.961.383,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 76005 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	18.965.517,06	18.961.383,06 4.134,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1643 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.411,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1643 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		8.411,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 90817 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	11.724,00	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90817 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		11.724,00
05/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	244,30	
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		244,30
05/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	536.153,43	
05/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		536.153,43
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 133 SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 133 SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/2023	405,00	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/2023		405,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/2023	1.350,00	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/2023		1.350,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/2023	1.255,50	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 133 SCALA SERVIÇOS LTDA 06/2023		1.255,50
05/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	133 SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	133 SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 06/2023	90,00	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 06/2023		90,00
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	21990 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	222,00	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		222,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	688,20	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		688,20
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2791 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	18,00	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		18,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	55,80	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		55,80
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2792 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
			TRANSPORTE	19.617.734,29	19.617.734,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.617.734,29	19.617.734,29
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	30,00	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		30,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	93,00	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		93,00
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2793 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
05/06/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
05/06/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	2.785,26	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		2.785,26
05/06/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	6.498,95	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		6.498,95
05/06/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	8.634,32	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		8.634,32
05/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
05/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4140 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	953,75	
05/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4140 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		953,75
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
05/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	747,08	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023		747,08
05/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	3.735,40	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023		3.735,40
05/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	3.337,58	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023		3.337,58
05/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	8.217,88	
05/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023		8.217,88
05/06/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
05/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	3.682,74	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023		3.682,74
05/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	18.413,68	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023		18.413,68
05/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	16.452,63	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023		16.452,63
05/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	40.510,09	
			TRANSPORTE	20.622.884,55	20.582.374,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2023	20.622.884,55	20.582.374,46
05/06/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	40.510,09
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
05/06/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 134 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 134 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
05/06/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 135 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 135 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
05/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 577 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 577 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
05/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 243071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.900,84	
05/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.900,84
05/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	49.707,84	
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		49.707,84
05/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.600,20	
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.600,20
05/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9156 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	7.372,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 9156 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		7.372,00
05/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 73208 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	188,50	
05/06/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 73208 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		188,50
05/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 233673 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.813,37	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 233673 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.813,37
05/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 233775 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.013,26	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 233775 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.013,26
05/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 233660 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	97,48	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 233660 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		97,48
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	13.000,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	PROVISÃO NFS 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA		13.000,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	PROVISÃO NF 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 06/2023	260,00	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 06/2023		260,00
05/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	13.000,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA		13.000,00
05/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73215 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2.520,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 73215 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		2.520,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.503,94	
05/06/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.503,94
05/06/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023	142,56	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023		142,56
05/06/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023	441,94	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023		441,94
			TRANSPORTE	21.184.820,04	21.184.820,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.184.820,04	21.184.820,04
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.503,94	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.503,94
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	12,75	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		12,75
05/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	39,52	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		39,52
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2794 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 733 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 733 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		420,00
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117268 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117268 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117270 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117270 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117273 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	27,71	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117273 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		27,71
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	205,84	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		205,84
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117278 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	110,97	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117278 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		110,97
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117282 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117282 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117302 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117302 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117308 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	428,98	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117308 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		428,98
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117315 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117315 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	21.204.183,63	21.204.183,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.204.183,63	21.204.183,63
05/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117317 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.450,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117317 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.450,00
05/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.182,52	
05/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.182,52
05/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 12439 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.164,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12439 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.164,00
05/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1754 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	31,68	
05/06/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1754 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		31,68
05/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1755 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	450,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1755 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		450,00
05/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17566 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	400,56	
05/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 17566 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		400,56
05/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.814,40	
05/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.814,40
05/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 102018 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	13.550,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 102018 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		13.550,00
05/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 102032 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	17.700,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 102032 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		17.700,00
05/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 233672 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.018,32	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 233672 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.018,32
05/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.923,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.923,00
05/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1731448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.948,65	
05/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1731448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.948,65
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023	12.000,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023		12.000,00
06/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	12.000,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		12.000,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	240,00	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		240,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 06/2023	201,00	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 06/2023		201,00
06/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 06/2023	16.000,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO NF 60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 06/2023		16.000,00
06/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	16.000,00	
			TRANSPORTE	21.340.257,76	21.324.257,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.340.257,76	21.324.257,76
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		16.000,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	321,60	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		321,60
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 06/2023	1.382,50	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 06/2023		1.382,50
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	108,00	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023		108,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	334,80	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023		334,80
06/06/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1782 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	6.600,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		6.600,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	99,00	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023		99,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	231,00	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023		231,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023	306,90	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 06/2023		306,90
06/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	6.600,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		6.600,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
06/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
06/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023	105,83	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023		105,83
06/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023	141,11	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023		141,11
06/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023	328,09	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 06/2023		328,09
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33	
			TRANSPORTE	21.442.145,04	21.440.627,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	21.442.145,04	21.440.627,71 1.517,33
06/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	22,76	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023		22,76
06/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	70,56	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023		70,56
06/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.517,33
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33	
06/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.517,33
06/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	22,76	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023		22,76
06/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	70,56	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023		70,56
06/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.517,33
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33347 DB DE CARVALHO	382,50	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 33347 DB DE CARVALHO		382,50
06/06/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 33347 DB DE CARVALHO 06/2023	14,69	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33347 DB DE CARVALHO 06/2023		14,69
06/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33347 DB DE CARVALHO	382,50	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33347 DB DE CARVALHO		382,50
06/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 18 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	12.000,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 18 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		12.000,00
06/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 21 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	6.500,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	PROVISÃO NFS 21 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		6.500,00
06/06/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 115 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	367.185,17	
06/06/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 115 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		367.185,17
06/06/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2663 PA ARQUIVOS LTDA	13.428,33	
06/06/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2663 PA ARQUIVOS LTDA		13.428,33
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	20.350,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		20.350,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 06/2023	712,25	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 06/2023		712,25
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	20.350,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		20.350,00
			TRANSPORTE	21.888.189,11	21.888.189,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.888.189,11	21.888.189,11
06/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 54 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	10.908,61	
06/06/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 54 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		10.908,61
06/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	17.685.000,00	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		17.685.000,00
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO) RECEB. CONT. GESTAO	17.751.170,12	
06/06/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO) RECEB. CONT. GESTAO		17.751.170,12
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR	245,24	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR		245,24
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.713,92	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.713,92
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1.986,59	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LILIAN TORRES DA COSTA SALARIOS A PAGAR		1.986,59
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.614,74	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.614,74
06/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.138,50	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.138,50
06/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12127 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.900,00	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12127 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.900,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.799,00	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.799,00
06/06/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 45047 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.864,68	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45047 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		2.864,68
06/06/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE NF 29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	11.760,00	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		11.760,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE NF 60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.678,40	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		15.678,40
06/06/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	REFERENTE NF 21 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	6.500,00	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168		6.500,00
06/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	104,70	
06/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		104,70
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	3.600,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD		3.600,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 06/2023	72,00	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 06/2023		72,00
06/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	3.600,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	121 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD		3.600,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA	374.199,90	
06/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA		374.199,90
			TRANSPORTE	57.781.045,51	57.781.045,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.781.045,51	57.781.045,51
06/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	5.613,00	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023		5.613,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	13.097,00	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023		13.097,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	17.400,30	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023		17.400,30
06/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA	374.199,90	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2252 LIFECARE - EXCELENCIA SA		374.199,90
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA	359.389,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA		359.389,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	5.390,84	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023		5.390,84
06/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	12.578,62	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023		12.578,62
06/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	16.711,59	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023		16.711,59
06/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA	359.389,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2255 LIFECARE - EXCELENCIA SA		359.389,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.225,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.225,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 06/2023	544,50	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 06/2023		544,50
06/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.225,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.225,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	672.755,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		672.755,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	10.091,32	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		10.091,32
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	23.546,43	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		23.546,43
06/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	31.283,10	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		31.283,10
06/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	672.755,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		672.755,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	25.000,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		25.000,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	375,00	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		375,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.162,50	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.162,50
			TRANSPORTE	60.436.777,61	60.436.777,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.436.777,61	60.436.777,61
06/06/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		25.000,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7615 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7615 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7615 JRV SERVICOS LTDA 06/2023	81,00	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 7615 JRV SERVICOS LTDA 06/2023		81,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7615 JRV SERVICOS LTDA 06/2023	251,10	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7615 JRV SERVICOS LTDA 06/2023		251,10
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	7615 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7615 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 901 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 901 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 901 D3 SOLUCOES LTDA 06/2023	1.500,00	
06/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 901 D3 SOLUCOES LTDA 06/2023		1.500,00
06/06/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	901 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	901 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
06/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 11875 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
06/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 11875 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
06/06/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 13304 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	45.954,48	
06/06/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 13304 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		45.954,48
06/06/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 13305 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.759,03	
06/06/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 13305 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		23.759,03
06/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15802 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	38.885,96	
06/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 15802 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		38.885,96
06/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 185720 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.058,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 185720 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.058,00
06/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 997748 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	970,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 997748 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		970,00
06/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 997823 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.844,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 997823 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.844,00
06/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 997823 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	230,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 997823 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		230,00
06/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9315 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	420,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 9315 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		420,00
06/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9316 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.540,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 9316 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.540,00
06/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2170 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.812,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2170 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.812,00
06/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2171 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.750,60	
06/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2171 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.750,60
06/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2103 PM DOS REIS	750,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2103 PM DOS REIS		750,00
			TRANSPORTE	60.656.446,28	60.656.446,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.656.446,28	60.656.446,28
06/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 909 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	450,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 909 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		450,00
06/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 156838 DIAMED LATINO AMERICA S.A	8.600,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 156838 DIAMED LATINO AMERICA S.A		8.600,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 06/2023	2,48	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 06/2023		2,48
06/06/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 06/2023	7,67	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB 06/2023		7,67
06/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	164289 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
06/06/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO) RECEB. CONT. GESTAO	17.751.170,12	
06/06/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO) RECEB. CONT. GESTAO		17.751.170,12
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	783,61	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		783,61
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117393 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117393 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117395 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117395 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16627 ORTO MED EIRELI	3.784,15	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16627 ORTO MED EIRELI		3.784,15
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16628 ORTO MED EIRELI	4.920,89	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16628 ORTO MED EIRELI		4.920,89
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16629 ORTO MED EIRELI	2.088,88	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16629 ORTO MED EIRELI		2.088,88
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16630 ORTO MED EIRELI	3.784,15	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16630 ORTO MED EIRELI		3.784,15
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16631 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16631 ORTO MED EIRELI		2.939,63
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16632 ORTO MED EIRELI	183,81	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16632 ORTO MED EIRELI		183,81
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16633 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16633 ORTO MED EIRELI		1.096,39
			TRANSPORTE	78.442.607,22	78.442.607,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.442.607,22	78.442.607,22
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16634 ORTO MED EIRELI	276,48	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16634 ORTO MED EIRELI		276,48
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16635 ORTO MED EIRELI	52,22	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16635 ORTO MED EIRELI		52,22
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16636 ORTO MED EIRELI	590,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16636 ORTO MED EIRELI		590,00
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16637 ORTO MED EIRELI	972,58	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16637 ORTO MED EIRELI		972,58
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16638 ORTO MED EIRELI	299,90	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16638 ORTO MED EIRELI		299,90
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16639 ORTO MED EIRELI	288,71	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16639 ORTO MED EIRELI		288,71
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16640 ORTO MED EIRELI	55,42	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16640 ORTO MED EIRELI		55,42
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16641 ORTO MED EIRELI	60,59	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16641 ORTO MED EIRELI		60,59
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16642 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16642 ORTO MED EIRELI		761,91
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16643 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16643 ORTO MED EIRELI		761,91
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16644 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16644 ORTO MED EIRELI		761,91
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16645 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16645 ORTO MED EIRELI		761,91
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16646 ORTO MED EIRELI	790,36	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16646 ORTO MED EIRELI		790,36
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16647 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16647 ORTO MED EIRELI		761,91
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16648 ORTO MED EIRELI	790,36	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16648 ORTO MED EIRELI		790,36
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16649 ORTO MED EIRELI	802,23	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16649 ORTO MED EIRELI		802,23
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16650 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16650 ORTO MED EIRELI		761,91
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16651 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16651 ORTO MED EIRELI		761,91
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16652 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16652 ORTO MED EIRELI		761,91
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16653 ORTO MED EIRELI	129,80	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16653 ORTO MED EIRELI		129,80
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16654 ORTO MED EIRELI	26,88	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16654 ORTO MED EIRELI		26,88
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16655 ORTO MED EIRELI	26,88	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16655 ORTO MED EIRELI		26,88
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16656 ORTO MED EIRELI	13,44	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16656 ORTO MED EIRELI		13,44
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16657 ORTO MED EIRELI	13,44	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16657 ORTO MED EIRELI		13,44
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16658 ORTO MED EIRELI	40,32	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16658 ORTO MED EIRELI		40,32
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16659 ORTO MED EIRELI	80,64	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16659 ORTO MED EIRELI		80,64
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16660 ORTO MED EIRELI	67,20	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16660 ORTO MED EIRELI		67,20
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16661 ORTO MED EIRELI	40,32	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16661 ORTO MED EIRELI		40,32
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16662 ORTO MED EIRELI	13,44	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16662 ORTO MED EIRELI		13,44
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16663 ORTO MED EIRELI	53,76	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16663 ORTO MED EIRELI		53,76
			TRANSPORTE	78.454.187,47	78.454.187,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.454.187,47	78.454.187,47
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16664 ORTO MED EIRELI	13,44	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16664 ORTO MED EIRELI		13,44
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16665 ORTO MED EIRELI	13,44	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16665 ORTO MED EIRELI		13,44
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16666 ORTO MED EIRELI	13,44	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16666 ORTO MED EIRELI		13,44
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16667 ORTO MED EIRELI	40,32	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16667 ORTO MED EIRELI		40,32
06/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16668 ORTO MED EIRELI	264,80	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16668 ORTO MED EIRELI		264,80
06/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4984 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	7.050,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 4984 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		7.050,00
06/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41274 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	33.903,80	
06/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 41274 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		33.903,80
06/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65982 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.648,50	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65982 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.648,50
06/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65995 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.200,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65995 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		11.200,00
06/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.496,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.496,00
06/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163017 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	5.423,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 163017 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		5.423,00
06/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185721 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	83,20	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 185721 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		83,20
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 06/2023	4.600,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 06/2023		4.600,00
07/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.600,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.600,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	92,46	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		92,46
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	163.306,45	
07/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		163.306,45
07/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023	2.449,60	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023		2.449,60
07/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023	5.715,72	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023		5.715,72
07/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023	5.960,68	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 06/2023		5.960,68
			TRANSPORTE	78.713.062,32	78.713.062,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.713.062,32	78.713.062,32
07/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	163.306,45	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		163.306,45
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
07/06/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
07/06/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2023	4.050,23	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06/2023		4.050,23
07/06/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	436.368,26	
07/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		436.368,26
07/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	6.545,52	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		6.545,52
07/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	15.272,89	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		15.272,89
07/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	20.291,12	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		20.291,12
07/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	436.368,26	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		436.368,26
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	87.188,71	
07/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		87.188,71
07/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1.307,83	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		1.307,83
07/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	3.051,60	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		3.051,60
07/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	4.054,28	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		4.054,28
07/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	87.188,71	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		87.188,71
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
07/06/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
07/06/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023	1.294,89	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023		1.294,89
07/06/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023	6.474,44	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023		6.474,44
07/06/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023	5.784,91	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023		5.784,91
07/06/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023	14.243,77	
07/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 06/2023		14.243,77
			TRANSPORTE	80.297.352,31	80.297.352,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.297.352,31	80.297.352,31
07/06/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
07/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1878 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1878 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
07/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16531 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 16531 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL ANA RITA JOANITTI BARAGATTI EST PG FOR	9.737,75	
07/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DEVOL ANA RITA JOANITTI BARAGATTI EST PG FOR		9.737,75
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.464,24	
07/06/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.464,24
07/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA MAIO 2023 DEB P FGTS	334.949,05	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS FOLHA MAIO 2023 DEB P FGTS		334.949,05
07/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS ANA RITA JOANITTI BARAGATTI DEB P FGTS	1.726,49	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS ANA RITA JOANITTI BARAGATTI DEB P FGTS		1.726,49
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 05/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	319.917,05	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN REF. 05/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER		319.917,05
07/06/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1.773,90	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		1.773,90
07/06/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA PG ORG GOV	200,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA PG ORG GOV		200,00
07/06/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ROSANGELA PAG BOLETO	10.000,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ROSANGELA PAG BOLETO		10.000,00
07/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI RECISOES A PAGAR	9.737,75	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI RECISOES A PAGAR		9.737,75
07/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	479,95	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		479,95
07/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 20 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.019.385,29	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.019.385,29
07/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	394.258,73	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4229 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		394.258,73
07/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	78.775,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4230 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		78.775,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12146 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.025,76	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12146 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.025,76
07/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12166 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.120,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12166 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.120,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 923 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.599,90	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 923 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		4.599,90
			TRANSPORTE	82.652.832,03	82.652.832,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.652.832,03	82.652.832,03
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.378,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.378,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	456,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		456,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.605,80	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.605,80
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.080,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239681 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.080,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	87,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239531 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		87,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.897,60	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.897,60
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		312,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239789 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		640,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.190,20	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.190,20
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 63085 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	978,60	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63085 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		978,60
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 63158 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	2.516,40	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63158 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		2.516,40
07/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1719293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.799,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1719293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.799,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1719455 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.450,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1719455 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.450,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1720387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.520,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1720387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.520,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1720590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.410,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1720590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.410,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1720742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.630,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1720742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.630,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 183267 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	17.395,27	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 183267 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		17.395,27
07/06/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 17172 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	13.350,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17172 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		13.350,00
			TRANSPORTE	82.776.637,90	82.776.637,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.776.637,90	82.776.637,90
07/06/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 121109 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	12.600,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 121109 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		12.600,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13751 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	297,85	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13751 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		297,85
07/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 158673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	4.590,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 158673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		4.590,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 369238 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.740,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 369238 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		19.740,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 229864 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	888,70	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229864 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		888,70
07/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 230132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	289,95	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 230132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		289,95
07/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 230133 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	308,14	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 230133 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		308,14
07/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 230134 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.533,05	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 230134 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.533,05
07/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES FERIAS A PAGAR	1.854,40	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES FERIAS A PAGAR		1.854,40
07/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALEMIDA FERIAS A PAGAR	2.786,11	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALEMIDA FERIAS A PAGAR		2.786,11
07/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA FERIAS A PAGAR	1.134,13	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA FERIAS A PAGAR		1.134,13
07/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	1.469,13	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS FERIAS A PAGAR		1.469,13
07/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ FERIAS A PAGAR	3.154,61	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ FERIAS A PAGAR		3.154,61
07/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA FERIAS A PAGAR	2.387,07	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA FERIAS A PAGAR		2.387,07
07/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 39942 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.289,60	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39942 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.289,60
07/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	155,40	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		155,40
07/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4790 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 339 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	613.526,24	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 339 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		613.526,24
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 45425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.415,60	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.415,60
			TRANSPORTE	83.456.538,41	83.456.538,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.456.538,41	83.456.538,41
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	910,80	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		910,80
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239334 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.369,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239334 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.369,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1646 CIRURGICA GOIANIA	8.365,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1646 CIRURGICA GOIANIA		8.365,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1648 CIRURGICA GOIANIA	3.168,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1648 CIRURGICA GOIANIA		3.168,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1653 CIRURGICA GOIANIA	2.265,11	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1653 CIRURGICA GOIANIA		2.265,11
07/06/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 33347 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	367,81	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33347 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		367,81
07/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64245 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.250,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64245 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.250,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.887,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.887,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.774,40	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.774,40
07/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	61.924,80	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		61.924,80
07/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 39495 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.310,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39495 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.310,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 995963 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	118,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 995963 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		118,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 7813 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.287,58	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7813 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		3.287,58
07/06/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	5.963,10	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1827 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		5.963,10
07/06/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 121546 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	19.360,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 121546 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		19.360,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	696.191,92	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		696.191,92
07/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2038 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.006,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2038 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.006,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2040 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	438,84	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2040 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		438,84
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2039 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	409,60	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2039 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		409,60
			TRANSPORTE	84.334.412,91	84.334.412,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.334.412,91	84.334.412,91
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2044 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	126,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2044 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		126,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2042 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	176,85	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2042 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		176,85
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2041 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	327,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2041 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		327,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2049 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	115,04	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2049 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		115,04
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2048 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	14.278,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2048 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		14.278,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2051 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.582,40	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2051 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.582,40
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2050 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.020,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2050 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.020,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	19.637,75	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3081 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		19.637,75
07/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 50460 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	392,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50460 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		392,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 10794 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	2.349,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10794 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		2.349,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 10808 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	840,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10808 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		840,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 10831 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	2.684,25	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10831 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		2.684,25
07/06/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 803 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	295,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 803 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		295,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 809 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	155,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 809 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		155,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 7311 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	4.360,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7311 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		4.360,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE NF 6201 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	732,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6201 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		732,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2310 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	736,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2310 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		736,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2348 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.238,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2348 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.238,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2319 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.450,00	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2319 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.450,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 145 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	8.500,00	
			TRANSPORTE	84.418.407,20	84.409.907,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 145 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	84.418.407,20	84.409.907,20 8.500,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 91136 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	13.706,30	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91136 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		13.706,30
07/06/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	26.267,50	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 541 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		26.267,50
07/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1810 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1810 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
07/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.885,41	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.885,41
07/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.872,84	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.872,84
07/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,63	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1334 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,63
07/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE NF 92379256 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.804,85	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92379256 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.804,85
07/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1872 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.983,46	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1872 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.983,46
07/06/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1739 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	5.991,30	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1739 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		5.991,30
07/06/2023	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPEAS BANCARIAS	20,94	
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPEAS BANCARIAS		20,94
07/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.991.083,84	
07/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.991.083,84
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	5.130,00	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023		5.130,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	11.970,00	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023		11.970,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023	15.903,00	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA 06/2023		15.903,00
07/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2257 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	751.714,90	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		751.714,90
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	11.275,72	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023		11.275,72
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	26.310,02	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023		26.310,02
			TRANSPORTE	89.971.420,82	89.971.420,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.971.420,82	89.971.420,82
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	34.954,75	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023		34.954,75
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	41.344,32	
07/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023		41.344,32
07/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	751.714,90	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		751.714,90
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 341 MARTINS & PAIXAO LTDA	90.000,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 341 MARTINS & PAIXAO LTDA		90.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	1.350,00	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023		1.350,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	3.150,00	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023		3.150,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	4.185,00	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023		4.185,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023	9.900,00	
07/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 341 MARTINS & PAIXAO LTDA 06/2023		9.900,00
07/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	341 MARTINS & PAIXAO LTDA	90.000,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	341 MARTINS & PAIXAO LTDA		90.000,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3845 TECPONTO INFORMATICA LTDA 06/2023	1.200,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3845 TECPONTO INFORMATICA LTDA 06/2023		1.200,00
07/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3845 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3845 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	3845 TECPONTO INFORMATICA LTDA	38,52	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3845 TECPONTO INFORMATICA LTDA		38,52
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3846 TECPONTO INFORMATICA LTDA 06/2023	2.150,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3846 TECPONTO INFORMATICA LTDA 06/2023		2.150,00
07/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3846 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3846 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	3846 TECPONTO INFORMATICA LTDA	69,02	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3846 TECPONTO INFORMATICA LTDA		69,02
07/06/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1108 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	6.238,35	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	PROVISÃO NF 1108 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME		6.238,35
07/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1108 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	2.962,25	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	PROVISÃO NF 1108 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME		2.962,25
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	660,00	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023		660,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	2.046,00	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023		2.046,00
07/06/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
			TRANSPORTE	91.104.733,93	91.060.733,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.104.733,93	91.060.733,93
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5641 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	600,00	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023		600,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	1.860,00	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023		1.860,00
07/06/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5646 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 06/2023	240,00	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 06/2023		240,00
07/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	750,98	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		750,98
07/06/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1.752,28	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		1.752,28
07/06/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	2.328,02	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		2.328,02
07/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	49.400,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		49.400,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	741,00	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		741,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	1.729,00	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		1.729,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023	2.297,10	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 06/2023		2.297,10
07/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	49.400,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		49.400,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023	225,00	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023		225,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023	750,00	
			TRANSPORTE	91.435.937,31	91.435.187,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.435.937,31	91.435.187,31
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023		750,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023	697,50	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 06/2023		697,50
07/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 06/2023	1.062,66	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 06/2023		1.062,66
07/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	92 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	46.890,50	
07/06/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		46.890,50
07/06/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 06/2023	1.580,21	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 06/2023		1.580,21
07/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	46.890,50	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		46.890,50
07/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7481 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	30.450,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7481 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		30.450,00
07/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	24.700,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 41379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		24.700,00
07/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5513 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.110,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5513 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		1.110,00
07/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2176 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.223,04	
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2176 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.223,04
07/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2173 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.725,60	
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2173 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.725,60
07/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2177 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	222,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2177 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		222,00
07/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2172 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	694,30	
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2172 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		694,30
07/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2179 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.618,20	
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2179 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.618,20
07/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2174 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.387,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2174 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.387,00
07/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2175 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.445,30	
			TRANSPORTE	91.674.034,12	91.672.588,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.674.034,12	91.672.588,82
07/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2175 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.445,30
07/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50926 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	309,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 50926 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		309,00
07/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 604636 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.720,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 604636 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		16.720,00
07/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.893,67	
07/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.893,67
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	12.000,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		12.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023	240,00	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023		240,00
07/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	12.000,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		12.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REF ISSQN 06.2023 NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,01	
07/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN 06.2023 NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		0,01
07/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REF ISSQN 06.2023 NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	0,01	
07/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REF ISSQN 06.2023 NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		0,01
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20048 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.922,72	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20048 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.922,72
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20049 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20049 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20050 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.422,72	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20050 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.422,72
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20051 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20051 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20052 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.443,62	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20052 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.443,62
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20053 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20053 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20054 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20054 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20055 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.685,59	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20055 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.685,59
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20056 DELTA HOSPITALAR LTDA	900,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20056 DELTA HOSPITALAR LTDA		900,00
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20057 DELTA HOSPITALAR LTDA	720,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20057 DELTA HOSPITALAR LTDA		720,00
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117546 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.192,78	
07/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117546 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.192,78
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117634 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
07/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117634 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16670 ORTO MED EIRELI	60,59	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16670 ORTO MED EIRELI		60,59
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16696 ORTO MED EIRELI	183,81	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16696 ORTO MED EIRELI		183,81
			TRANSPORTE	91.762.780,79	91.762.780,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.762.780,79	91.762.780,79
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16697 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16697 ORTO MED EIRELI		1.096,39
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16698 ORTO MED EIRELI	235,88	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16698 ORTO MED EIRELI		235,88
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16699 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16699 ORTO MED EIRELI		1.120,00
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16700 ORTO MED EIRELI	36,12	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16700 ORTO MED EIRELI		36,12
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16701 ORTO MED EIRELI	183,81	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16701 ORTO MED EIRELI		183,81
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16702 ORTO MED EIRELI	772,68	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16702 ORTO MED EIRELI		772,68
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16703 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16703 ORTO MED EIRELI		761,91
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16704 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16704 ORTO MED EIRELI		761,91
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16705 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16705 ORTO MED EIRELI		761,91
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16706 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16706 ORTO MED EIRELI		761,91
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16707 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16707 ORTO MED EIRELI		761,91
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16708 ORTO MED EIRELI	40,32	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16708 ORTO MED EIRELI		40,32
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16709 ORTO MED EIRELI	181,26	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16709 ORTO MED EIRELI		181,26
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16710 ORTO MED EIRELI	107,52	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16710 ORTO MED EIRELI		107,52
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16711 ORTO MED EIRELI	154,38	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16711 ORTO MED EIRELI		154,38
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16712 ORTO MED EIRELI	40,32	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16712 ORTO MED EIRELI		40,32
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16713 ORTO MED EIRELI	26,88	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16713 ORTO MED EIRELI		26,88
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16714 ORTO MED EIRELI	26,88	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16714 ORTO MED EIRELI		26,88
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16715 ORTO MED EIRELI	53,76	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16715 ORTO MED EIRELI		53,76
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16716 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16716 ORTO MED EIRELI		761,91
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16717 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16717 ORTO MED EIRELI		761,91
07/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16718 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16718 ORTO MED EIRELI		761,91
07/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
07/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
07/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,08	
07/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		377,08
07/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
07/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
07/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2185 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.652,16	
07/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2185 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.652,16
07/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 12466 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.270,66	
07/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12466 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.270,66
			TRANSPORTE	91.780.099,88	91.780.099,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 41383 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	91.780.099,88 466,00	91.780.099,88
07/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 41383 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		466,00
07/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50919 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.012,50	
07/06/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 50919 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.012,50
07/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 123139 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.760,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 123139 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.760,00
07/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.520,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.520,00
07/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		43,00
07/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.399,70	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.399,70
07/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.696,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.696,00
07/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126,00
07/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1589887 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	127,84	
07/06/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 1589887 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		127,84
07/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1732302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.163,20	
07/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1732302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.163,20
08/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 11 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	18.129,25	
08/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 11 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		18.129,25
08/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.510,50	
08/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 12 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.510,50
08/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.570,00	
08/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 13 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.570,00
08/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	32.747,05	
08/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 10 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		32.747,05
08/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.736,50	
08/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.736,50
09/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	202,42	
09/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		202,42
09/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	202,42	
09/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		202,42
09/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 06/2023	938,73	
09/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 06/2023		938,73
09/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
09/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
09/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	50.751,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		50.751,00
			TRANSPORTE	91.968.001,99	91.968.001,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.968.001,99	91.968.001,99
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023	761,26	
09/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023		761,26
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023	1.776,29	
09/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023		1.776,29
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023	2.359,92	
09/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 06/2023		2.359,92
09/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	50.751,00	
09/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		50.751,00
09/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	1.102,50	
09/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023		1.102,50
09/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	2.572,50	
09/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023		2.572,50
09/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	3.417,75	
09/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023		3.417,75
09/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
09/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	60 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
09/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 588 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.160,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 588 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.160,00
09/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	6.294,57	
09/06/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		6.294,57
09/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	6.160,30	
09/06/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		6.160,30
09/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2180 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	287,80	
09/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2180 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		287,80
09/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.672,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.672,00
09/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	523,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		523,00
09/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 16 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.423,89	
09/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 16 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.423,89
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5108 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5108 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5109 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	291,58	
			TRANSPORTE	92.207.020,36	92.206.728,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.207.020,36	92.206.728,78
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5109 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		291,58
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5110 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5110 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5111 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5111 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5112 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5112 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5113 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5113 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5114 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.246,85	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5114 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.246,85
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	730,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		730,00
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5116 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5116 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	66,44	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		66,44
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5118 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	962,18	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5118 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		962,18
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5119 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5119 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5120 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5120 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
09/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.778,15	
09/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.778,15
09/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	603,32	
09/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		603,32
			TRANSPORTE	92.222.877,26	92.222.877,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.222.877,26	92.222.877,26
09/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 12489 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.348,75	
09/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12489 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.348,75
09/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66173 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.786,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66173 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.786,00
09/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 233130 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.995,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 233130 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.995,00
10/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2594 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	654,62	
10/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2594 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		654,62
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023	174,75	
12/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023		174,75
12/06/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023	407,75	
12/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023		407,75
12/06/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023	541,73	
12/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 06/2023		541,73
12/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	59 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 06/2023	293,48	
12/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 06/2023		293,48
12/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 06/2023	240,00	
12/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 06/2023		240,00
12/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	269,85	
12/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023		269,85
12/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	836,54	
12/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023		836,54
			TRANSPORTE	92.345.115,73	92.345.115,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.345.115,73	92.345.115,73
12/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
12/06/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	161 3L TRANSPLEJA TERRAPLENAGEM LTDA	1.200,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	3L TRANSPLEJA TERRAPLENAGEM LTDA	161 3L TRANSPLEJA TERRAPLENAGEM LTDA		1.200,00
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	90.780,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		90.780,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 06/2023	1.361,70	
12/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 06/2023		1.361,70
12/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NF 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 06/2023	4.539,00	
12/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 06/2023		4.539,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 06/2023	4.221,27	
12/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 06/2023		4.221,27
12/06/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	90.780,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14118 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		90.780,00
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 06/2023	9.750,00	
12/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 06/2023		9.750,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 06/2023	23.725,00	
12/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 06/2023		23.725,00
12/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	14.000,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	PROVISÃO NFS 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA		14.000,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	PROVISÃO NF 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 06/2023	280,00	
12/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 06/2023		280,00
12/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	14.000,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA		14.000,00
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	272.800,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		272.800,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	4.092,00	
12/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023		4.092,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	9.548,00	
12/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023		9.548,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	12.685,20	
12/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023		12.685,20
12/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	272.800,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		272.800,00
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	29.600,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023		29.600,00
			TRANSPORTE	94.519.267,90	94.519.267,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.519.267,90	94.519.267,90
12/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	444,00	
12/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023		444,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	1.376,40	
12/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023		1.376,40
12/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.480,00	
12/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.480,00
12/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1744 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.956,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1744 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.956,00
12/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2187 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.210,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2187 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.210,00
12/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2186 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.652,85	
12/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2186 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.652,85
12/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2188 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.074,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2188 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.074,00
12/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50987 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	356,40	
12/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 50987 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		356,40
12/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2113 PM DOS REIS	1.996,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2113 PM DOS REIS		1.996,00
12/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 15439 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	283,29	
12/06/2023	2.1.10.201.001	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	PROVISÃO NF 15439 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA		283,29
12/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	388,34	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS		388,34
12/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI RECISOES A PAGAR	9.737,75	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI RECISOES A PAGAR		9.737,75
12/06/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	3.153,67	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4319 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		3.153,67
12/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12210 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.233,60	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12210 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		16.233,60
12/06/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 45047 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -05/2023	34,78	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45047 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -05/2023		34,78
12/06/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 45047 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	885,00	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45047 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		885,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1782 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1782 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		6.757,20
12/06/2023	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 155 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	30.456,84	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 155 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		30.456,84
12/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	29.604,40	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		29.604,40
			TRANSPORTE	94.664.948,42	94.664.948,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 64723 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	94.664.948,42 17.774,40	94.664.948,42
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64723 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.774,40
12/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.424,01	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26164 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.424,01
12/06/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.760,00	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 377 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		11.760,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5460 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	4.650,00	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5460 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES		4.650,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1878 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1878 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	REFERENTE NF 7311 REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA	4.360,00	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7311 REAB HEALTH SUPPLY IMPORTADORA		4.360,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19869; 19868; 19867; 19866; 19865; 19864; 19863; 19862; 19861; 19860; 19859; 19858; 19857; 19856; 19855; 19854; 19880; 19879; 19878; 19877; 19876; 19874; 19873; 19872; 19875 DELTA HOSPITALAR LTDA	19.383,20	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19869; 19868; 19867; 19866; 19865; 19864; 19863; 19862; 19861; 19860; 19859; 19858; 19857; 19856; 19855; 19854; 19880; 19879; 19878; 19877; 19876; 19874; 19873; 19872; 19875 DELTA HOSPITALAR LTDA		19.383,20
12/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 34257; 34258; 24281; 34314; 34307; 34324 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	23.482,40	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34257; 34258; 24281; 34314; 34307; 34324 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		23.482,40
12/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15828; 15920; 15919; 15927; 15929; 15935; 15925; 15937; 15936; 15934; 15933; 15932; 15931; 15930; 15928; 15924; 15923; 15922; 15921; 15926; 15526; 15525; 15524; 16006; 15996; 15993; 15992; 15988; 15987; 15985; 15990; 15986; 16004; 16002; 16001; 16000; 15998; 15997; 16035; 16034; 16012; 16031; 16029; 16028; 16039; 16038; 16037; 16036; 16033; 16032; 16027; 16026; 16025; 16024; 16023; 16022; 16021; 16020; 16019; 16017; 16016; 16010; 16007; 16014; 16011; 16053; 16052; 16051; 16050; 16049; 16048; 16047; 16045; 16044 ORTO MED EIRELI	54.179,67	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15828; 15920; 15919; 15927; 15929; 15935; 15925; 15937; 15936; 15934; 15933; 15932; 15931; 15930; 15928; 15924; 15923; 15922; 15921; 15926; 15526; 15525; 15524; 16006; 15996; 15993; 15992; 15988; 15987; 15985; 15990; 15986; 16004; 16002; 16001; 16000; 15998; 15997; 16035; 16034; 16012; 16031; 16029; 16028; 16039; 16038; 16037; 16036; 16033; 16032; 16027; 16026; 16025; 16024; 16023; 16022; 16021; 16020; 16019; 16017; 16016; 16010; 16007; 16014; 16011; 16053; 16052; 16051; 16050; 16049; 16048; 16047; 16045; 16044 ORTO MED EIRELI		54.179,67
12/06/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 22427; 22429; 22428; 22426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13.523,93	
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22427; 22429; 22428; 22426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13.523,93
12/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	249.109,19	
12/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		249.109,19
			TRANSPORTE	95.065.915,22	95.065.915,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.065.915,22	95.065.915,22
12/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1.991,77	
12/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		1.991,77
12/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,04	
12/06/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,04
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34914 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
12/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34914 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 34922 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.422,72	
12/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34922 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.422,72
12/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 125331 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	63.000,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 125331 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		63.000,00
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	750,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		750,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 06/2023	26,25	
12/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 06/2023		26,25
12/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	750,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		750,00
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	748,20	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117811 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		748,20
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117821 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117821 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117823 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117825 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117828 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117828 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117832 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117832 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117845 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117845 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117849 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117849 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117850 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117850 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
			TRANSPORTE	95.151.524,94	95.151.524,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.151.524,94	95.151.524,94
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117860 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	637,89	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117860 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		637,89
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117892 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117892 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
12/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16722 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
12/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16722 ORTO MED EIRELI		2.939,63
12/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	490,21	
12/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		490,21
12/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 2185 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.296,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2185 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.296,00
12/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1759 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	3.000,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1759 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		3.000,00
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	95.400,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		95.400,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	1.431,00	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		1.431,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	3.339,00	
13/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		3.339,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	4.436,10	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		4.436,10
13/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	95.400,00	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		95.400,00
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	95.400,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		95.400,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	1.431,00	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		1.431,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	3.339,00	
13/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		3.339,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	4.436,10	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		4.436,10
13/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	95.400,00	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		95.400,00
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	274.200,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		274.200,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	4.113,00	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023		4.113,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	9.597,00	
13/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023		9.597,00
			TRANSPORTE	95.853.027,26	95.853.027,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.853.027,26	95.853.027,26
13/06/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023	12.750,30	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 06/2023		12.750,30
13/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	274.200,00	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		274.200,00
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 243962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.096,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.096,00
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 186144 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.489,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 186144 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.489,00
13/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 843 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	100,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 843 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		100,00
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1458 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.950,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1458 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.950,00
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	4.360,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE DEVOL REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		4.360,00
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	175.172,20	
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS		175.172,20
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES FERIAS A PAGAR	2.384,29	
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES FERIAS A PAGAR		2.384,29
13/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 39144 HOSPDROGAS COMERCIAL	3.540,50	
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39144 HOSPDROGAS COMERCIAL		3.540,50
13/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 34256 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	4.479,19	
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34256 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		4.479,19
13/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.424,01	
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26559 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.424,01
13/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	16.883,61	
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30345 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		16.883,61
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 108419; 108422; 108425; 108427; 108429; 108431; 108432; 108433; 108434; 108493; 108662; 108825; 108826; 108828; 108829; 108831; 108854; 108932; 108933; 108939; 109064; 109066; 109067; 109069; 109071; 109074; 109254; 109258; 109259; 109260; 109261; 109262; 109264; 109451; 109454; 109456 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	22.408,47	
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 108419; 108422; 108425; 108427; 108429; 108431; 108432; 108433; 108434; 108493; 108662; 108825; 108826; 108828; 108829; 108831; 108854; 108932; 108933; 108939; 109064; 109066; 109067; 109069; 109071; 109074; 109254; 109258; 109259; 109260; 109261; 109262; 109264; 109451; 109454; 109456 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		22.408,47
13/06/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 22495; 22496; 22497; 22498; 22499; 22500; 22501; 22502; 22503; 22504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	37.452,49	
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22495; 22496; 22497; 22498; 22499; 22500; 22501; 22502; 22503; 22504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		37.452,49
			TRANSPORTE	96.424.717,32	96.424.717,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.424.717,32	96.424.717,32
13/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4271; 4728; 4729; 4730; 4731; 4732; 4733; 4734; 4735; 4736; 4737; 4739; 4740; 4741; 4742; 4743; 4750; 4751; 4752; 4753; 4754; 4755; 4756; 4758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	18.163,98	
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4271; 4728; 4729; 4730; 4731; 4732; 4733; 4734; 4735; 4736; 4737; 4739; 4740; 4741; 4742; 4743; 4750; 4751; 4752; 4753; 4754; 4755; 4756; 4758 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		18.163,98
13/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	45,37	
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		45,37
13/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	277.594,11	
13/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		277.594,11
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	2.156,74	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		2.156,74
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	2.409,79	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		2.409,79
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.134,13	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.134,13
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	2.122,63	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		2.122,63
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	2.318,42	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		2.318,42
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	2.467,30	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		2.467,30
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1.967,34	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		1.967,34
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	4.099,38	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		4.099,38
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1.923,39	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		1.923,39
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	2.243,95	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		2.243,95
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	2.093,25	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		2.093,25
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	2.276,45	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		2.276,45
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1.892,94	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		1.892,94
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1.915,05	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		1.915,05
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	2.408,60	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		2.408,60
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	2.409,79	
			TRANSPORTE	96.756.359,93	96.753.950,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.756.359,93	96.753.950,14
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		2.409,79
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	2.363,08	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		2.363,08
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1.399,79	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		1.399,79
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1.973,02	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE ALVES REGO		1.973,02
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	2.496,11	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		2.496,11
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1.973,02	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		1.973,02
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	2.433,94	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		2.433,94
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	2.547,60	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		2.547,60
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	2.378,29	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		2.378,29
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	2.577,51	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		2.577,51
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	2.364,52	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		2.364,52
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	2.396,56	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		2.396,56
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	2.314,67	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		2.314,67
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	2.313,78	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		2.313,78
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.123,37	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.123,37
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	2.586,82	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		2.586,82
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	2.553,97	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		2.553,97
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1.954,57	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		1.954,57
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	3.623,62	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		3.623,62
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	2.375,16	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		2.375,16
			TRANSPORTE	96.801.109,33	96.801.109,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.801.109,33	96.801.109,33
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	3.893,46	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		3.893,46
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	2.427,47	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		2.427,47
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	2.640,78	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		2.640,78
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	2.514,65	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		2.514,65
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	2.324,50	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		2.324,50
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1.908,16	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		1.908,16
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1.892,94	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		1.892,94
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1.910,27	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		1.910,27
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1.961,59	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		1.961,59
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1.892,94	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		1.892,94
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	2.320,63	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		2.320,63
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1.973,02	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		1.973,02
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	3.420,33	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		3.420,33
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	3.260,39	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		3.260,39
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	2.293,70	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		2.293,70
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	2.409,79	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		2.409,79
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	2.595,19	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		2.595,19
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.134,13	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.134,13
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	2.209,12	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		2.209,12
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1.464,81	
			TRANSPORTE	96.847.557,20	96.846.092,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.847.557,20	96.846.092,39
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		1.464,81
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.134,13	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.134,13
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	2.588,36	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		2.588,36
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	2.292,26	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		2.292,26
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	2.107,59	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		2.107,59
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1.905,72	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		1.905,72
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	2.121,95	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		2.121,95
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	3.260,39	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		3.260,39
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	2.333,87	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		2.333,87
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.134,13	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.134,13
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	2.437,33	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		2.437,33
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.012,66	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.012,66
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	3.260,39	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		3.260,39
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.231,28	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.231,28
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	2.563,82	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		2.563,82
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	2.313,89	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		2.313,89
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.243,43	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		1.243,43
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.231,09	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.231,09
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	2.279,74	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.279,74
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	2.307,32	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		2.307,32
			TRANSPORTE	96.888.316,55	96.888.316,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.888.316,55	96.888.316,55
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	2.462,64	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		2.462,64
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	2.125,75	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		2.125,75
13/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	2.788,04	
13/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		2.788,04
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.640,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.640,00
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.640,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.640,00
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	637,50	
13/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		637,50
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.856,10	
13/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 24 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.856,10
13/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 117984 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 117984 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
13/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118078 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118078 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
13/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118080 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118080 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
13/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118083 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118083 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
13/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
13/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118090 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	411,68	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118090 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		411,68
13/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118091 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	402,82	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118091 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		402,82
13/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118093 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118093 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
13/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
13/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118100 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118100 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
13/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2259 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188,55	
13/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2259 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		188,55
13/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 11015 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	833,25	
13/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 11015 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		833,25
13/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 92378 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2.643,20	
			TRANSPORTE	96.929.306,92	96.926.663,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.929.306,92	96.926.663,72
13/06/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 92378 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.643,20
13/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	307,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 23 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		307,00
13/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2521 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	10.680,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	PROVISÃO NF 2521 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		10.680,00
13/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 25726 VFB BRASIL LTDA	1.020,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 25726 VFB BRASIL LTDA		1.020,00
13/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50931 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.599,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 50931 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.599,00
13/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.800,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.800,00
13/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186047 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.280,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 186047 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.280,00
13/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 504362 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	506,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 504362 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		506,00
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9618 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.500,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 9618 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.500,00
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4143 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.815,10	
14/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4143 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.815,10
14/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 150 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 150 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2191 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.865,75	
14/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2191 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.865,75
14/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2192 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	121,52	
14/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2192 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		121,52
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1461 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.838,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1461 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.838,00
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.534,42	
14/06/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.534,42
14/06/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	346,30	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		346,30
14/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS F SHIRLEY DEB P FGTS	56,40	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS F SHIRLEY DEB P FGTS		56,40
14/06/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 53977 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	23.710,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53977 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		23.710,00
14/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA FERIAS A PAGAR	2.063,41	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA FERIAS A PAGAR		2.063,41
14/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR RECISOES A PAGAR	1.417,20	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR RECISOES A PAGAR		1.417,20
			TRANSPORTE	97.010.267,02	97.010.267,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.010.267,02	97.010.267,02
14/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY ALVES DO NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	1.060,82	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SHIRLEY ALVES DO NASCIMENTO RECISOES A PAGAR		1.060,82
14/06/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 121366 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	53.550,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 121366 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		53.550,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	230,88	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 240546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		230,88
14/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.080,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 240601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.080,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.850,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.850,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 184429 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.350,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 184429 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.350,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.200,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 231164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.200,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231165 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.200,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 231165 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.200,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2441 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	3.600,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2441 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		3.600,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3845 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1.161,48	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3845 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME		1.161,48
14/06/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 8333 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.273,40	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8333 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.273,40
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19888; 19887; 19886; 19885; 19884 DELTA HOSPITALAR LTDA	8.530,23	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19888; 19887; 19886; 19885; 19884 DELTA HOSPITALAR LTDA		8.530,23
14/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 109603; 109601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.390,87	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109603; 109601 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.390,87
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 16291; 16066; 16107; 16109; 16108; 16102; 16101; 16100; 16099; 16098; 16097; 16096 ORTO MED EIRELI	7.156,93	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16291; 16066; 16107; 16109; 16108; 16102; 16101; 16100; 16099; 16098; 16097; 16096 ORTO MED EIRELI		7.156,93
14/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4854; 4849; 4848; 4856; 4855; 4853; 4852; 4851; 4850; 4847; 4846; 4845; 4844; 4843; 4842 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	13.713,56	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4854; 4849; 4848; 4856; 4855; 4853; 4852; 4851; 4850; 4847; 4846; 4845; 4844; 4843; 4842 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		13.713,56
14/06/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	92.668,48	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		92.668,48
14/06/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 115 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	367.185,17	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 115 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		367.185,17
			TRANSPORTE	97.580.468,84	97.580.468,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.580.468,84	97.580.468,84
14/06/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 59155 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.580,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 59155 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.580,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	13.327,50	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 911 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		13.327,50
14/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 901 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 901 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
14/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 77405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.811,52	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.811,52
14/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 76235 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.371,08	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 76235 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.371,08
14/06/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	23.961,27	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 139 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		23.961,27
14/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.774,40	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.774,40
14/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	369,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64782 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		369,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	4.312,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 110 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		4.312,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 996070 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.702,30	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 996070 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		3.702,30
14/06/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13774 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	537,60	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13774 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		537,60
14/06/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1741 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	8.150,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1741 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		8.150,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 92 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.637,34	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		25.637,34
14/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2053 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	885,90	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2053 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		885,90
14/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2052 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	59,90	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2052 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		59,90
14/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	14.005,30	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2055 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		14.005,30
14/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.841,56	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2056 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.841,56
14/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2054 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	13.035,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2054 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		13.035,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2060 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.848,00	
			TRANSPORTE	97.780.478,11	97.778.630,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 2060 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	97.780.478,11	97.778.630,11 1.848,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2057 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.752,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2057 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.752,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 28797 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	6.453,60	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28797 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		6.453,60
14/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 10837 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	2.684,25	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10837 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		2.684,25
14/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1366 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.830,50	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1366 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.830,50
14/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1365 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.980,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1365 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.980,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160987 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	19.064,90	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 160987 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		19.064,90
14/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5641 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	41.294,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5641 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		41.294,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5646 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.540,00	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5646 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		37.540,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE NF 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		23.462,50
14/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPEDAS BANCARIAS	24,43	
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPEDAS BANCARIAS		24,43
14/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	950.356,16	
14/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		950.356,16
14/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2118 PM DOS REIS	660,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2118 PM DOS REIS		660,00
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 244098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.210,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.210,00
14/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	240,96	
14/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 27 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		240,96
14/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 29 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13.757,70	
14/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 29 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		13.757,70
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 28 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.928,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 28 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.928,00
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.240,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 30 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.240,00
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20075 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20075 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20076 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20076 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20077 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.443,62	
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20077 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.443,62
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20078 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20078 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20079 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20079 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.873,78
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20080 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20080 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
			TRANSPORTE	98.913.526,28	98.913.526,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.913.526,28	98.913.526,28
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20081 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20081 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20082 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20082 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20083 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.279,07	
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20083 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.279,07
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20084 DELTA HOSPITALAR LTDA	27,71	
14/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20084 DELTA HOSPITALAR LTDA		27,71
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118169 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
14/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118169 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118172 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
14/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118172 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16761 ORTO MED EIRELI	778,37	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16761 ORTO MED EIRELI		778,37
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16762 ORTO MED EIRELI	257,29	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16762 ORTO MED EIRELI		257,29
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16763 ORTO MED EIRELI	270,87	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16763 ORTO MED EIRELI		270,87
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16764 ORTO MED EIRELI	590,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16764 ORTO MED EIRELI		590,00
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16765 ORTO MED EIRELI	675,46	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16765 ORTO MED EIRELI		675,46
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16766 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16766 ORTO MED EIRELI		1.466,92
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16767 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16767 ORTO MED EIRELI		1.523,82
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16768 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16768 ORTO MED EIRELI		761,91
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16769 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16769 ORTO MED EIRELI		761,91
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16770 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16770 ORTO MED EIRELI		761,91
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16771 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16771 ORTO MED EIRELI		761,91
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16772 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16772 ORTO MED EIRELI		761,91
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16773 ORTO MED EIRELI	775,35	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16773 ORTO MED EIRELI		775,35
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16774 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16774 ORTO MED EIRELI		761,91
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16775 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16775 ORTO MED EIRELI		761,91
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16776 ORTO MED EIRELI	790,36	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16776 ORTO MED EIRELI		790,36
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16777 ORTO MED EIRELI	652,04	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16777 ORTO MED EIRELI		652,04
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16778 ORTO MED EIRELI	254,16	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16778 ORTO MED EIRELI		254,16
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16779 ORTO MED EIRELI	1.628,76	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16779 ORTO MED EIRELI		1.628,76
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16780 ORTO MED EIRELI	148,40	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16780 ORTO MED EIRELI		148,40
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16781 ORTO MED EIRELI	183,81	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16781 ORTO MED EIRELI		183,81
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16782 ORTO MED EIRELI	367,62	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16782 ORTO MED EIRELI		367,62
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16790 ORTO MED EIRELI	224,13	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16790 ORTO MED EIRELI		224,13
			TRANSPORTE	98.939.917,29	98.939.917,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.939.917,29	98.939.917,29
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16792 ORTO MED EIRELI	313,34	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16792 ORTO MED EIRELI		313,34
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16793 ORTO MED EIRELI	26,88	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16793 ORTO MED EIRELI		26,88
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16794 ORTO MED EIRELI	40,32	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16794 ORTO MED EIRELI		40,32
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16795 ORTO MED EIRELI	13,44	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16795 ORTO MED EIRELI		13,44
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16797 ORTO MED EIRELI	13,44	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16797 ORTO MED EIRELI		13,44
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16798 ORTO MED EIRELI	26,88	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16798 ORTO MED EIRELI		26,88
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16799 ORTO MED EIRELI	13,44	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16799 ORTO MED EIRELI		13,44
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16800 ORTO MED EIRELI	13,44	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16800 ORTO MED EIRELI		13,44
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16802 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16802 ORTO MED EIRELI		3.778,15
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16803 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16803 ORTO MED EIRELI		2.939,63
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16804 ORTO MED EIRELI	989,15	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16804 ORTO MED EIRELI		989,15
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16806 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16806 ORTO MED EIRELI		2.939,63
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16808 ORTO MED EIRELI	3.538,81	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16808 ORTO MED EIRELI		3.538,81
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16809 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16809 ORTO MED EIRELI		3.558,81
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16814 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16814 ORTO MED EIRELI		3.558,81
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16816 ORTO MED EIRELI	10.750,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16816 ORTO MED EIRELI		10.750,00
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16820 ORTO MED EIRELI	221,94	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16820 ORTO MED EIRELI		221,94
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16822 ORTO MED EIRELI	1.396,29	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16822 ORTO MED EIRELI		1.396,29
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16824 ORTO MED EIRELI	26,88	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16824 ORTO MED EIRELI		26,88
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16826 ORTO MED EIRELI	590,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16826 ORTO MED EIRELI		590,00
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16827 ORTO MED EIRELI	395,20	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16827 ORTO MED EIRELI		395,20
14/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16828 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16828 ORTO MED EIRELI		761,91
14/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2272 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
14/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2272 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
14/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 2195 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.221,76	
14/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2195 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.221,76
14/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 11020 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1.159,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 11020 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1.159,00
14/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234623 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	320,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 234623 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		320,00
14/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.700,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.700,00
			TRANSPORTE	98.993.450,69	98.993.450,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.993.450,69	98.993.450,69
14/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6240 MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME	43.907,50	
14/06/2023	2.1.10.201.001	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 6240 MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME		43.907,50
14/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 53977 BRACCO IMAGE DO BRASIL	23.710,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 53977 BRACCO IMAGE DO BRASIL		23.710,00
14/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 170638 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	2.327,46	
14/06/2023	2.1.10.201.001	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LITDA	PROVISÃO NF 170638 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA		2.327,46
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 589006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.800,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 589006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.800,00
14/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 72676 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.540,50	
14/06/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 72676 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.540,50
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53976 BRACCO IMAGE DO BRASIL	50.020,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 53976 BRACCO IMAGE DO BRASIL		50.020,00
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13921 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	323,10	
14/06/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13921 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		323,10
15/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 700 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.450,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 700 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.450,00
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO NF 271 ROCHA RIBEIRO	27.869,35	
15/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DEVOLUCAO NF 271 ROCHA RIBEIRO		27.869,35
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.020,31	
15/06/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.020,31
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO IMPOSTO STUDENTUR DP DIN LOT	5,56	
15/06/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE ESTORNO IMPOSTO STUDENTUR DP DIN LOT		5,56
15/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO	11.609,03	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO		11.609,03
15/06/2023	2.1.10.201.001	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 6240 MEDITON FARMACEUTICA LTDA-ME MEDICAMENTOS	43.907,50	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6240 MEDITON FARMACEUTICA LTDA-ME MEDICAMENTOS		43.907,50
15/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES RECISOES A PAGAR	4.020,31	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES RECISOES A PAGAR		4.020,31
15/06/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 804 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
15/06/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	44.632,90	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 805 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		44.632,90
15/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4084 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	390,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4084 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		390,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4085 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	605,40	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4085 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		605,40
15/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.166,52	
			TRANSPORTE	99.325.989,85	99.324.823,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 3751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	99.325.989,85	99.324.823,33 1.166,52
15/06/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF 197 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	294,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 197 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		294,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	637.830,09	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 248 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		637.830,09
15/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1699 CIRURGICA GOIANIA	280,71	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1699 CIRURGICA GOIANIA		280,71
15/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	149.180,45	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 174 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		149.180,45
15/06/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 16531 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16531 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7291 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	935,20	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7291 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		935,20
15/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 34488 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	7.203,98	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34488 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		7.203,98
15/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.700,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.700,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64974 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA	13.808,40	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64974 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA		13.808,40
15/06/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	3.528,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 121 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		3.528,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 60 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	66.407,25	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		66.407,25
15/06/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
15/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2255 LIFECARE EXELENCIA S/A	324.707,95	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2255 LIFECARE EXELENCIA S/A		324.707,95
15/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2252 LIFECARE EXELENCIA S/A	338.089,60	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2252 LIFECARE EXELENCIA S/A		338.089,60
15/06/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	246.474,80	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 690 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		246.474,80
15/06/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	247.739,70	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 694 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		247.739,70
15/06/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 341 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	71.415,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 341 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		71.415,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2064 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.450,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2064 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.450,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2031 PM DOS REIS	2.544,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2031 PM DOS REIS		2.544,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8487 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	867,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8487 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		867,00
			TRANSPORTE	101.619.731,66	101.619.731,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.619.731,66	101.619.731,66
15/06/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 22628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.558,71	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.558,71
15/06/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	45.310,29	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 95 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		45.310,29
15/06/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 302104 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	312,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 302104 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		312,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 13305 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	23.759,03	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13305 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		23.759,03
15/06/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 13304 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	45.954,48	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13304 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		45.954,48
15/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.331,20	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.331,20
15/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	607.834,15	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 409 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		607.834,15
15/06/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.906,52	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 266 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.906,52
15/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	58.670,02	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		58.670,02
15/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 231228 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	953,70	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 231228 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		953,70
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 91364 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	9.451,20	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91364 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		9.451,20
15/06/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	26.680,50	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 379 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		26.680,50
15/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.175,60	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 240756 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.175,60
15/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	730,00	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 240753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		730,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 17249 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.225,50	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17249 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		1.225,50
15/06/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 30000467519 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	118.480,90	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30000467519 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO		118.480,90
15/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	132,62	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		132,62
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.373.968,77	
15/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.373.968,77
15/06/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	2.522,65	
15/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.522,65
			TRANSPORTE	105.954.689,50	105.954.689,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.954.689,50	105.954.689,50
15/06/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	6.111,85	
15/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.111,85
15/06/2023	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 138470 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.090,38	
15/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 138470 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS		2.090,38
15/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2127 PM DOS REIS	2.380,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2127 PM DOS REIS		2.380,00
15/06/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 2204 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.242,54	
15/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2204 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.242,54
15/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2600 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	712,86	
15/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2600 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		712,86
15/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.165,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 31 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.165,00
15/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.863,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 34 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.863,00
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118340 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	30,68	
15/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118340 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		30,68
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118344 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
15/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118344 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118349 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118349 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118355 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118355 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
15/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118369 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
15/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118369 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16829 ORTO MED EIRELI	40,32	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16829 ORTO MED EIRELI		40,32
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16830 ORTO MED EIRELI	13,44	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16830 ORTO MED EIRELI		13,44
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16831 ORTO MED EIRELI	761,91	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16831 ORTO MED EIRELI		761,91
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16832 ORTO MED EIRELI	761,91	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16832 ORTO MED EIRELI		761,91
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16833 ORTO MED EIRELI	761,91	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16833 ORTO MED EIRELI		761,91
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16834 ORTO MED EIRELI	761,91	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16834 ORTO MED EIRELI		761,91
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16835 ORTO MED EIRELI	3.867,82	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16835 ORTO MED EIRELI		3.867,82
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16837 ORTO MED EIRELI	818,81	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16837 ORTO MED EIRELI		818,81
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16841 ORTO MED EIRELI	905,90	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16841 ORTO MED EIRELI		905,90
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16842 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16842 ORTO MED EIRELI		3.778,15
			TRANSPORTE	105.993.944,40	105.993.944,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.993.944,40	105.993.944,40
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16843 ORTO MED EIRELI	326,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16843 ORTO MED EIRELI		326,00
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16844 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16844 ORTO MED EIRELI		1.120,00
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16845 ORTO MED EIRELI	235,88	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16845 ORTO MED EIRELI		235,88
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16846 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16846 ORTO MED EIRELI		1.096,39
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16847 ORTO MED EIRELI	60,59	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16847 ORTO MED EIRELI		60,59
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16848 ORTO MED EIRELI	180,58	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16848 ORTO MED EIRELI		180,58
15/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16849 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16849 ORTO MED EIRELI		1.120,00
15/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	791,89	
15/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		791,89
15/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 12543 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.038,70	
15/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12543 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.038,70
15/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 92480 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2.028,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 92480 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.028,00
15/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1761 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	325,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1761 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		325,00
15/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.536,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.536,00
15/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234912 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	283,90	
15/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 234912 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		283,90
15/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2124 PM DOS REIS	1.012,50	
15/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2124 PM DOS REIS		1.012,50
15/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 702 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.812,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 702 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.812,00
16/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	221.390,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		221.390,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	3.320,85	
16/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023		3.320,85
16/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	7.748,65	
16/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023		7.748,65
16/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	10.294,63	
16/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023		10.294,63
16/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	221.390,00	
16/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	61 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		221.390,00
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24314 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	8.759,80	
16/06/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24314 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		8.759,80
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235132 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	231,60	
16/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 235132 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		231,60
			TRANSPORTE	106.492.047,36	106.492.047,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE ESTORNO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	106.492.047,36 500,00	106.492.047,36
16/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE ESTORNO ELLO DISTRIBUICAO LTDA		500,00
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738999257-4 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.364.475,00	
16/06/2023	1.1.10.202.035	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999257-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738999257-4 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.364.475,00
16/06/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE APLICACAO	9.364.475,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		9.364.475,00
16/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	10.954,39	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS		10.954,39
16/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19891; 19892; 19893; 19894; 19895; 19896; 19897; 19898; 19899; 19900; 19901; 19902; 19903; 19904 DELTA HOSPITALAR LTDA	10.137,90	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19891; 19892; 19893; 19894; 19895; 19896; 19897; 19898; 19899; 19900; 19901; 19902; 19903; 19904 DELTA HOSPITALAR LTDA		10.137,90
16/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15955; 16127; 16128; 16129; 16130; 16132; 16133; 16134; 16137; 16139; 16141; 16143; 16146; 16149; 16150; 16152; 16153; 16154; 16157; 16158; 16159; 16165; 16166; 16168; 16170; 16172; 16174; 16175; 16176; 16177; 16178; 16181; 16182; 16183; 16214; 16219; 16220; 16221; 16224; 16225; 16226; 16228; 16229; 16231; 16323; 26230 ORTO MED EIRELI	41.705,84	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15955; 16127; 16128; 16129; 16130; 16132; 16133; 16134; 16137; 16139; 16141; 16143; 16146; 16149; 16150; 16152; 16153; 16154; 16157; 16158; 16159; 16165; 16166; 16168; 16170; 16172; 16174; 16175; 16176; 16177; 16178; 16181; 16182; 16183; 16214; 16219; 16220; 16221; 16224; 16225; 16226; 16228; 16229; 16231; 16323; 26230 ORTO MED EIRELI		41.705,84
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4857; 4858; 4859; 4860; 4861; 4862; 4863; 4864; 4865; 4866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	10.420,13	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4857; 4858; 4859; 4860; 4861; 4862; 4863; 4864; 4865; 4866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		10.420,13
16/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7276 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7276 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.500,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7310 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.240,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7310 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.240,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8990 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	21.780,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8990 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		21.780,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 8415 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.682,92	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8415 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.682,92
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2071 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.577,20	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2071 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.577,20
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2072 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.012,68	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2072 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.012,68
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2086 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.109,10	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2086 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.109,10
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2067 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	284,26	
			TRANSPORTE	125.334.901,78	125.334.617,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.334.901,78	125.334.617,52
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2067 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		284,26
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2080 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.880,80	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2080 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.880,80
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2073 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.740,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2073 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.740,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2074 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.897,20	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2074 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.897,20
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2070 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.065,54	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2070 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.065,54
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2087 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	98,90	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2087 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		98,90
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2079 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	17.940,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2079 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		17.940,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2081 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.780,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2081 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.780,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2051 PM DOS REIS	848,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2051 PM DOS REIS		848,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 59 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 59 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		10.525,77
16/06/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 133 SCALA SERVICOS LTDA	23.989,50	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 133 SCALA SERVICOS LTDA		23.989,50
16/06/2023	2.1.10.201.001	3L TRANSPLEJA TERRAPLANAGEM LTDA	REFERENTE NF 161 3L TRANSPLEJA TERRAPLENAGEM LTDA	1.200,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 161 3L TRANSPLEJA TERRAPLENAGEM LTDA		1.200,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.031,65	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.031,65
16/06/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 700 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.450,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 700 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.450,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1651 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.931,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1651 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		8.931,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2670 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
16/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2790 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2790 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
16/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2791 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2791 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
16/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2792 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,20	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2792 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.126,20
16/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2793 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2793 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.690,85	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5218 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		101.690,85
16/06/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 7615 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7615 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
			TRANSPORTE	125.662.348,79	125.662.348,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.662.348,79	125.662.348,79
16/06/2023	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	REFERENTE NF 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	12.740,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA		12.740,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	REFERENTE NF 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	13.720,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA		13.720,00
16/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	11.760,00	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		11.760,00
16/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	129,13	
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		129,13
16/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	478.700,56	
16/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		478.700,56
16/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	4.486,48	
16/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		4.486,48
16/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	2.276,45	
16/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		2.276,45
16/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1.973,02	
16/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		1.973,02
16/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.218,44	
16/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.218,44
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.060,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 78788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.060,00
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3494 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	270,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3494 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		270,00
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1466 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.784,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1466 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.784,00
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	110,40	
16/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 39 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		110,40
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16866 ORTO MED EIRELI	183,81	
16/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16866 ORTO MED EIRELI		183,81
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16867 ORTO MED EIRELI	367,62	
16/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16867 ORTO MED EIRELI		367,62
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16868 ORTO MED EIRELI	10.000,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16868 ORTO MED EIRELI		10.000,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5156 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5156 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5157 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5157 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5158 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
			TRANSPORTE	126.213.347,11	126.213.321,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.213.347,11	126.213.321,11
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5158 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5159 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5159 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5160 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5160 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.112,01	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.112,01
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	27,71	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		27,71
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5167 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5167 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5168 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5168 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5169 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5169 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5170 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5170 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5171 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
			TRANSPORTE	126.222.354,19	126.222.341,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.222.354,19	126.222.341,19
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5171 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5172 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5172 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5173 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5173 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5174 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5174 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5175 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5175 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5176 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5176 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5177 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5177 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5178 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	40,71	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5178 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		40,71
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5179 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5179 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5180 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5180 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	249,60	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		249,60
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5183 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5183 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5184 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
			TRANSPORTE	126.223.511,22	126.223.364,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.223.511,22	126.223.364,58
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5184 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	78,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		78,00
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,44	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,44
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5189 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5189 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5190 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5190 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5191 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5191 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5192 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	46,78	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5192 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		46,78
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5193 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5193 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5194 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5194 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
16/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5195 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
16/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5195 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
16/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.923,12	
16/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.923,12
16/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29978 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	2.039,20	
16/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 29978 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		2.039,20
16/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66637 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	40.356,00	
			TRANSPORTE	126.273.624,20	126.233.268,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 66637 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	126.273.624,20	126.233.268,20 40.356,00
16/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41682 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.115,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 41682 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.115,00
16/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 78348 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 78348 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
16/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
16/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 123854 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.980,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 123854 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.980,00
17/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
17/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
18/06/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁTÍCIO	PROVISÃO NFS 136 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
18/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 136 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
18/06/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁTÍCIO	PROVISÃO NFS 137 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
18/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 137 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
19/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	435.164,93	
19/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		435.164,93
19/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	6.527,47	
19/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		6.527,47
19/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	15.230,77	
19/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		15.230,77
19/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	20.235,17	
19/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		20.235,17
19/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	435.164,93	
19/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		435.164,93
19/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	86.397,34	
19/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		86.397,34
19/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	1.295,96	
19/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		1.295,96
19/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	3.023,91	
19/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		3.023,91
19/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023	4.017,47	
19/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 06/2023		4.017,47
19/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	86.397,34	
19/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		86.397,34
19/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	10.985,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		10.985,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	164,77	
19/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023		164,77
			TRANSPORTE	127.533.247,07	127.533.247,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.533.247,07	127.533.247,07
19/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	384,48	
19/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023		384,48
19/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023	510,80	
19/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 06/2023		510,80
19/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	10.985,00	
19/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	62 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		10.985,00
19/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.609,92	
19/06/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		5.609,92
19/06/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023	84,14	
19/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023		84,14
19/06/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023	196,35	
19/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023		196,35
19/06/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023	260,84	
19/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 06/2023		260,84
19/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.609,92	
19/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8639 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		5.609,92
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35081 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.703,98	
19/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35081 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.703,98
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35082 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
19/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35082 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
19/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 244723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.192,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.192,00
19/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 105 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	5.250,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	PROVISÃO NF 105 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO		5.250,00
19/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54990 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	121,65	
19/06/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 54990 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		121,65
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO SUPERI TELECOM LTDA EST PG FOR	1.062,50	
19/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE ESTORNO SUPERI TELECOM LTDA EST PG FOR		1.062,50
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS SULMEDIC DP DIN LOT	50,38	
19/06/2023	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS SULMEDIC DP DIN LOT		50,38
19/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NFS 05.2023 HUGO IRRF NOTAS	123.933,50	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF NFS 05.2023 HUGO IRRF NOTAS		123.933,50
19/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF 05/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	399.335,09	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CSRF 05/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		399.335,09
19/06/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA MAIO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	42.290,59	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA MAIO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER		42.290,59
19/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	5.290,88	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS		5.290,88
19/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	500,00	
			TRANSPORTE	128.145.144,11	128.144.644,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	128.145.144,11	128.144.644,11 500,00
19/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 05.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	240.430,85	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 05.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		240.430,85
19/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 04.2023 IRRF FOLHA	174.088,18	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 04.2023 IRRF FOLHA		174.088,18
19/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 05.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.555.917,96	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 05.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.555.917,96
19/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 426159758 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET	1.345,39	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 426159758 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET		1.345,39
19/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.560,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 241173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.560,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.265,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 241130 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.265,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	639,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		639,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 40158 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.464,58	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40158 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.464,58
19/06/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 368720 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	47.662,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 368720 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		47.662,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 11875 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11875 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
19/06/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88836 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.500,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88836 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.500,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19909; 19924; 19923; 19930; 19929; 19928; 19927; 19926; 19925; 19922; 19921; 19920; 19919; 19918; 19917; 19916; 19915; 19914; 19913; 19912; 19911; 19910; 19908; 19907 DELTA HOSPITALAR LTDA	11.396,13	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19909; 19924; 19923; 19930; 19929; 19928; 19927; 19926; 19925; 19922; 19921; 19920; 19919; 19918; 19917; 19916; 19915; 19914; 19913; 19912; 19911; 19910; 19908; 19907 DELTA HOSPITALAR LTDA		11.396,13
19/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	REFERENTE NF 22600; 22599 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1.050,04	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22600; 22599 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		1.050,04
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 109850; 109849; 109842; 109847; 109997; 110000; 109971; 109966; 109983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	7.318,73	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109850; 109849; 109842; 109847; 109997; 110000; 109971; 109966; 109983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		7.318,73
19/06/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9586; 9638; 9637; 9636; 9635; 9634; 9651; 9650 HJE MEDICAL LTDA	12.405,83	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9586; 9638; 9637; 9636; 9635; 9634; 9651; 9650 HJE MEDICAL LTDA		12.405,83
			TRANSPORTE	130.215.670,30	130.215.670,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.215.670,30	130.215.670,30
19/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4884; 4883; 4882; 4881; 4880; 4879; 4878; 4877; 4886; 4885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	15.096,19	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4884; 4883; 4882; 4881; 4880; 4879; 4878; 4877; 4886; 4885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		15.096,19
19/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12288 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18.512,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12288 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		18.512,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 58659 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	948,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58659 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		948,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	616.525,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14929 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS		616.525,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	32.526,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1823 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		32.526,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	JB TENDAS	REFERENTE NF 2492 JB TENDAS LTDA	1.840,15	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2492 JB TENDAS LTDA		1.840,15
19/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	3.266,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27058 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		3.266,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2466 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	5.200,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2466 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		5.200,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2477 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	10.500,00	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2477 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		10.500,00
19/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	122,15	
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		122,15
19/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.345.298,86	
19/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.345.298,86
19/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	2.613,75	
19/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		2.613,75
19/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	2.677,23	
19/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		2.677,23
19/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 516 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.396,77	
19/06/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 516 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.396,77
19/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 517 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	109,67	
19/06/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 517 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		109,67
19/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO	1.600,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NFS 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO		1.600,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO 06/2023	42,08	
19/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO 06/2023		42,08
19/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO	1.600,00	
19/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SO		1.600,00
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118685 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
			TRANSPORTE	134.278.447,57	134.277.832,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.278.447,57	134.277.832,86
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118685 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118689 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	764,34	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118689 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		764,34
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118694 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118694 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118701 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118701 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118705 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118705 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	199,15	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		199,15
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118718 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118718 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118721 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118721 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118725 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118725 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5198 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
19/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5198 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
19/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5200 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
19/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5200 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
19/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5202 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
19/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5202 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
19/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	811,23	
19/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		811,23
19/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 11047 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	2.499,75	
19/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 11047 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		2.499,75
			TRANSPORTE	134.294.370,21	134.294.370,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.294.370,21	134.294.370,21
19/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 12578 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.116,40	
19/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12578 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.116,40
19/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 12579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	343,20	
19/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		343,20
19/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 12593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.198,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		16.198,00
19/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 92635 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1.570,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 92635 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1.570,00
20/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 523 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	1.600,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 523 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA		1.600,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	PROVISÃO NF 523 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	32,00	
20/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 523 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023		32,00
20/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	523 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	1.600,00	
20/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	523 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA		1.600,00
20/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 524 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	1.600,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 524 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA		1.600,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	PROVISÃO NF 524 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	32,00	
20/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 524 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023		32,00
20/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	524 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	1.600,00	
20/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	524 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA		1.600,00
20/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 525 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	380,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 525 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA		380,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	PROVISÃO NF 525 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	7,60	
20/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 525 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023		7,60
20/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	525 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	380,00	
20/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	525 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA		380,00
20/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 526 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	3.900,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 526 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA		3.900,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	PROVISÃO NF 526 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023	78,00	
20/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 526 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA 06/2023		78,00
20/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	526 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA	3.900,00	
20/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	526 ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA		3.900,00
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1700 BDP BRASIL	1.099,80	
20/06/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI		1.099,80
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 245060 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	495,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 245060 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		495,00
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7557 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	10.797,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7557 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		10.797,00
			TRANSPORTE	134.343.099,21	134.343.099,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.343.099,21	134.343.099,21
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 998800 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.055,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 998800 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.055,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	EXITO MEDICAMENTOS EIREL	REFERENTE NF 2900 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	294,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2900 EXITO MEDICAMENTOS LTDA		294,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13804 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	392,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13804 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		392,00
20/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 2306016538075 OI TELEFONIA JUNHO 2023	10.946,67	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2306016538075 OI TELEFONIA JUNHO 2023		10.946,67
20/06/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6552 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	4.500,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6552 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		4.500,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	723,75	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1287 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		723,75
20/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	530,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 241465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		530,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241624 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	167,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 241624 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		167,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	30.470,40	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		30.470,40
20/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.400,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.400,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65280 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.030,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65280 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.030,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	50.751,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		50.751,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 995385 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.037,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 995385 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.037,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 995280 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.152,50	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 995280 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.152,50
20/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21990 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	1.710,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21990 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA		1.710,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2257 LIFECARE EXELECENCIA S/A	308.997,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2257 LIFECARE EXELECENCIA S/A		308.997,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2089 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.545,88	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2089 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.545,88
20/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2789 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.494,10	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2789 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.494,10
20/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1388 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.820,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1388 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.820,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 50652 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25.100,00	
			TRANSPORTE	134.868.215,51	134.843.115,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.868.215,51	134.843.115,51
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50652 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		25.100,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3577 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3577 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2055 PM DOS REIS	2.551,30	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2055 PM DOS REIS		2.551,30
20/06/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 22697 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22697 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
20/06/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 588 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.160,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 588 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.160,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 91485 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	3.894,00	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91485 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		3.894,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14118 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
20/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.583,74	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.583,74
20/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	791,87	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		791,87
20/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
20/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19932; 19962; 19950; 19956; 19949; 19947; 19946; 19945; 19944; 19943; 19942; 19941; 19940; 19939; 19938; 19937; 19936; 19935; 19967; 19966; 19965; 19964; 19963; 19931; 19961; 19960; 19959; 19958; 19957; 19955; 19954; 19953; 19952; 19951; 19948; 19934 DELTA HOSPITALAR LTDA	16.584,66	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19932; 19962; 19950; 19956; 19949; 19947; 19946; 19945; 19944; 19943; 19942; 19941; 19940; 19939; 19938; 19937; 19936; 19935; 19967; 19966; 19965; 19964; 19963; 19931; 19961; 19960; 19959; 19958; 19957; 19955; 19954; 19953; 19952; 19951; 19948; 19934 DELTA HOSPITALAR LTDA		16.584,66
20/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 19993; 16276; 16280; 16273; 16274; 16272; 16271; 16270; 16281 ORTO MED EIRELI	19.043,43	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19993; 16276; 16280; 16273; 16274; 16272; 16271; 16270; 16281 ORTO MED EIRELI		19.043,43
20/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 110188; 110187; 110185 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.559,93	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 110188; 110187; 110185 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.559,93
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4898; 4897 ; 4896; 4895 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	4.302,59	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4898; 4897 ; 4896; 4895 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		4.302,59
20/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	48,86	
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		48,86
20/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	857.793,69	
20/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		857.793,69
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13950 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	4.873,29	
20/06/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13950 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI		4.873,29
			TRANSPORTE	136.064.614,88	136.064.614,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.064.614,88	136.064.614,88
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2209 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	22.852,80	
20/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2209 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		22.852,80
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	496,44	
20/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 51193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		496,44
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1476 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.452,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1476 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.452,00
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235558 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.123,03	
20/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 235558 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		9.123,03
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118832 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
20/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118832 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118837 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118837 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118846 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	483,71	
20/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118846 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		483,71
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 118870 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	483,71	
20/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 118870 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		483,71
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9884 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
20/06/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9884 HJE MEDICAL LTDA		525,02
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16899 ORTO MED EIRELI	53,76	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16899 ORTO MED EIRELI		53,76
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16900 ORTO MED EIRELI	26,88	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16900 ORTO MED EIRELI		26,88
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16901 ORTO MED EIRELI	40,32	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16901 ORTO MED EIRELI		40,32
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5206 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5206 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5207 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5207 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5208 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5208 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5209 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5209 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.523,82	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.523,82
			TRANSPORTE	136.113.634,34	136.113.634,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5211 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	136.113.634,34 26,00	136.113.634,34
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5211 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5212 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5212 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5216 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5216 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5217 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5217 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
20/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5218 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.523,82	
20/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5218 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.523,82
20/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301,67	
20/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		301,67
20/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
20/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 673 QB COMERCIO LTDA	7.168,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 673 QB COMERCIO LTDA		7.168,00
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17991 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	444,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 17991 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		444,00
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 30047 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	3.058,80	
20/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 30047 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		3.058,80
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235559 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.681,90	
20/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 235559 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.681,90
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238143 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.786,60	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238143 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.786,60
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 164357 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	5.079,04	
			TRANSPORTE	136.145.219,90	136.140.140,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 164357 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	136.145.219,90	136.140.140,86 5.079,04
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 506540 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.343,20	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 506540 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		7.343,20
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.790,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66840 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.790,00
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66868 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	350,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66868 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		350,00
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	19.656,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		19.656,00
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	18.564,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		18.564,00
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.351,34	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		11.351,34
20/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	31.395,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		31.395,00
20/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6557 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	7.404,70	
20/06/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6557 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		7.404,70
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1955 ESTORNO DE PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1955 ESTORNO DE PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL IMPOSTOS EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO CRED TED	4.897,47	
21/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE DEVOL IMPOSTOS EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO CRED TED		4.897,47
21/06/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	260,30	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		260,30
21/06/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 888 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.400,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 888 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.400,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	METTA SOLUCOES E COMERCIO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	REFERENTE NF 1001 METTA SOLUCOES E COMERCIO CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	215,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1001 METTA SOLUCOES E COMERCIO CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		215,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 180 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	207.915,58	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 180 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		207.915,58
21/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1710 CIRURGICA GOIANIA	1.073,70	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1710 CIRURGICA GOIANIA		1.073,70
21/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 185024 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.340,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 185024 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.340,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 61 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	200.025,87	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		200.025,87
21/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	2.895,19	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27297 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		2.895,19
21/06/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 1037 MODUL M&C LTDA	22.546,37	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1037 MODUL M&C LTDA		22.546,37
			TRANSPORTE	136.701.624,03	136.701.624,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.701.624,03	136.701.624,03
21/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2102 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	791,25	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2102 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		791,25
21/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2111 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.521,24	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2111 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.521,24
21/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2113 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.194,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2113 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.194,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2107 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	123,48	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2107 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		123,48
21/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2110 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	92,85	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2110 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		92,85
21/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2115 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.739,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2115 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.739,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2116 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.340,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2116 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.340,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2100 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	549,12	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2100 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		549,12
21/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2114 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.463,26	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2114 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.463,26
21/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 50654 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.130,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50654 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.130,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2663 P.A ARQUIVOS LTDA	13.428,33	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2663 P.A ARQUIVOS LTDA		13.428,33
21/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2059 PM DOS REIS	3.392,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2059 PM DOS REIS		3.392,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE NF 6315 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	305,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6315 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		305,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	289.214,42	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 75 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		289.214,42
21/06/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.637,61	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 462 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		15.637,61
21/06/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 150 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	8.500,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 150 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA		8.500,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.357,49	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.357,49
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	389,66	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2003 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		389,66
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1922 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.714,98	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1922 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.714,98
			TRANSPORTE	137.052.488,13	137.052.488,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.052.488,13	137.052.488,13
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,74	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,74
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1929 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1929 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1936 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.061,90	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1936 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.061,90
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
21/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 110319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.093,00	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 110319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.093,00
21/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19981; 19976; 19998; 19984; 19985; 19979; 19975; 19974; 20001; 19999; 19971; 19997; 19970; 19994; 19993; 19992; 19969; 19982; 20000; 19983; 19986; 19973; 19972; 19968; 19991; 19990; 19989; 19988; 19987; 19980 DELTA HOSPITALAR LTDA	14.593,52	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19981; 19976; 19998; 19984; 19985; 19979; 19975; 19974; 20001; 19999; 19971; 19997; 19970; 19994; 19993; 19992; 19969; 19982; 20000; 19983; 19986; 19973; 19972; 19968; 19991; 19990; 19989; 19988; 19987; 19980 DELTA HOSPITALAR LTDA		14.593,52
21/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	REFERENTE NF 22646; 22644; 22645; 22649; 22648 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	2.079,10	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22646; 22644; 22645; 22649; 22648 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		2.079,10
21/06/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9689; 9692; 9700; 9691 HJE MEDICAL LTDA	19.239,35	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9689; 9692; 9700; 9691 HJE MEDICAL LTDA		19.239,35
21/06/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 22739; 22738; 22737 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	10.632,66	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22739; 22738; 22737 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		10.632,66
21/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	97,72	
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		97,72
21/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	845.396,70	
21/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		845.396,70
21/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4251 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.664,90	
21/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4251 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.664,90
21/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 179339 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	5.000,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 179339 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		5.000,00
21/06/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 79012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.080,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.080,00
21/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24348 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24348 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
21/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2211 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	587,40	
21/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2211 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		587,40
21/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 45 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.655,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 45 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.655,00
			TRANSPORTE	137.966.030,60	137.966.030,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.966.030,60	137.966.030,60
21/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 49 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.577,50	
21/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 49 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.577,50
21/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.194,40	
21/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 44 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.194,40
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22866 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
21/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22866 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22868 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	6.187,10	
21/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22868 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		6.187,10
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22869 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
21/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22869 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22870 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.922,72	
21/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22870 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.922,72
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119027 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
21/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119027 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
21/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119033 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
21/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119033 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9891 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
21/06/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9891 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16917 ORTO MED EIRELI	202,58	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16917 ORTO MED EIRELI		202,58
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16918 ORTO MED EIRELI	275,48	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16918 ORTO MED EIRELI		275,48
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16919 ORTO MED EIRELI	197,60	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16919 ORTO MED EIRELI		197,60
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16921 ORTO MED EIRELI	197,60	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16921 ORTO MED EIRELI		197,60
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16923 ORTO MED EIRELI	197,60	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16923 ORTO MED EIRELI		197,60
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16924 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16924 ORTO MED EIRELI		1.096,39
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16925 ORTO MED EIRELI	148,40	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16925 ORTO MED EIRELI		148,40
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16926 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16926 ORTO MED EIRELI		3.778,15
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16928 ORTO MED EIRELI	3.899,33	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16928 ORTO MED EIRELI		3.899,33
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16930 ORTO MED EIRELI	11.000,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16930 ORTO MED EIRELI		11.000,00
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16932 ORTO MED EIRELI	3.166,75	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16932 ORTO MED EIRELI		3.166,75
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16934 ORTO MED EIRELI	3.166,75	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16934 ORTO MED EIRELI		3.166,75
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16936 ORTO MED EIRELI	1.344,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16936 ORTO MED EIRELI		1.344,00
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
			TRANSPORTE	138.034.951,60	138.034.189,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.034.951,60	138.034.189,69
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5233 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5233 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5239 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5239 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5240 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5240 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5241 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5241 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5242 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5242 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.220,80	
			TRANSPORTE	138.044.270,38	138.043.049,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.044.270,38	138.043.049,58
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.220,80
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	78,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		78,00
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5256 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5256 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
21/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.477,41	
21/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.477,41
21/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 680 QB COMERCIO LTDA	1.792,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 680 QB COMERCIO LTDA		1.792,00
21/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 245192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	109,50	
21/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 245192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		109,50
			TRANSPORTE	138.053.112,66	138.053.112,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.053.112,66	138.053.112,66
21/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 506822 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.259,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 506822 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.259,00
21/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	20.600,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 23227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		20.600,00
21/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105349 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	810,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 105349 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		810,00
21/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 234248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	206,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 234248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		206,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12346 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.460,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12346 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		12.460,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.192,40	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 241828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.192,40
22/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 241825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	990,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		990,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88953 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.100,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88953 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.100,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 88781 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.020,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88781 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.020,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	78.060,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4237 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		78.060,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 586715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.000,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 586715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.000,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 586721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.000,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 586721 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.000,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 586713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.000,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 586713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.000,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 586693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.800,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 586693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.800,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19933 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19933 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4130 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.960,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4130 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.960,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4132 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.750,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4132 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		7.750,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 39519 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.520,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39519 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.520,00
			TRANSPORTE	138.259.615,97	138.259.615,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.259.615,97	138.259.615,97
22/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3878 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	573,33	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3878 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		573,33
22/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 183885 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	68,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 183885 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		68,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65532 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.328,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65532 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.328,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 62 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	9.924,95	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		9.924,95
22/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 40613 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.258,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40613 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.258,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 40708 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	38,60	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40708 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		38,60
22/06/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 121775 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	11.250,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 121775 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		11.250,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 121774 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	15.000,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 121774 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		15.000,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 122277 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	38.900,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122277 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		38.900,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2122 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.405,34	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2122 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.405,34
22/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 50354 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	196,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50354 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		196,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 10903 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1.033,60	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10903 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1.033,60
22/06/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 301830 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	648,00	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 301830 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		648,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	86.193,90	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 412 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		86.193,90
22/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2514 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	985,82	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2514 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		985,82
22/06/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3846 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2.080,98	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3846 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		2.080,98
22/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1955 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
22/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 26528 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26528 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
22/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301,67	
			TRANSPORTE	138.442.105,38	138.441.803,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.442.105,38	138.441.803,71
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		301,67
22/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.970,87	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.970,87
22/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	610,11	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		610,11
22/06/2023	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPEAS BANCARIAS	125,64	
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPEAS BANCARIAS		125,64
22/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	367.824,34	
22/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		367.824,34
22/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	70,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		70,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 06/2023	2,45	
22/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 06/2023		2,45
22/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	70,00	
22/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		70,00
22/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 607 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 607 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
22/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79054 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.920,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79054 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.920,00
22/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13335 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	327,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 13335 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		327,00
22/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2213 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.983,20	
22/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2213 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.983,20
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22884 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
22/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 22884 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22885 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
22/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 22885 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5.422,72	
22/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 22892 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		5.422,72
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	2.000,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 22893 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		2.000,00
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119159 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119159 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
22/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119161 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119161 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16954 ORTO MED EIRELI	614,71	
22/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16954 ORTO MED EIRELI		614,71
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16955 ORTO MED EIRELI	359,88	
22/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16955 ORTO MED EIRELI		359,88
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16956 ORTO MED EIRELI	359,88	
			TRANSPORTE	138.847.057,24	138.846.697,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.847.057,24	138.846.697,36
22/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16956 ORTO MED EIRELI		359,88
22/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16957 ORTO MED EIRELI	703,14	
22/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16957 ORTO MED EIRELI		703,14
22/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
22/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
22/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2380 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
22/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2380 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
22/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 12641 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	471,90	
22/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12641 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		471,90
22/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79070 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.940,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79070 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.940,00
22/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	47.424,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		47.424,00
22/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.593,20	
22/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 50 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		8.593,20
22/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1495 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.004,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1495 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.004,00
22/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 590340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.360,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 590340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18.360,00
22/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3585 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.070,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3585 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.070,00
22/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3586 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.980,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3586 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.980,00
22/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.225,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.225,00
22/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5533 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.516,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5533 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		3.516,00
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA DEVOL TED	17.298,19	
23/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ESTORNO RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA DEVOL TED		17.298,19
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	25.367,70	
23/06/2023	1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 1011	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX		25.367,70
23/06/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	906,50	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		906,50
23/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB FGTS GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONS DEB P FGTS	3.361,12	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB FGTS GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONS DEB P FGTS		3.361,12
23/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB FGTS JORDANA ALVES DE CASTRO DEB P FGTS	369,44	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB FGTS JORDANA ALVES DE CASTRO DEB P FGTS		369,44
23/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA RECISOES A PAGAR	17.298,19	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA RECISOES A PAGAR		17.298,19
23/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO JORDANA ALVES DE CASTRO RECISOES A PAGAR	1.997,04	
			TRANSPORTE	139.020.998,49	139.019.001,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.020.998,49	139.019.001,45
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO JORDANA ALVES DE CASTRO RECISOES A PAGAR		1.997,04
23/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA RECISOES A PAGAR	2.341,91	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO JOSEMERE DOS SANTOS ALMEIDA RECISOES A PAGAR		2.341,91
23/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS WANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS FERIAS A PAGAR	4.436,24	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS WANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS FERIAS A PAGAR		4.436,24
23/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS SENI SIMAO DE SOUZA FERIAS A PAGAR	2.612,45	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS SENI SIMAO DE SOUZA FERIAS A PAGAR		2.612,45
23/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.370,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		6.370,00
23/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 3Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO	4.639,90	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 3Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUNHO 2023 RATEIO		4.639,90
23/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 242386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.258,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 242386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.258,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1717342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.658,70	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1717342 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.658,70
23/06/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 4856 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.637,60	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4856 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.637,60
23/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 184973 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.108,80	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 184973 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.108,80
23/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 185202 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.155,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 185202 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.155,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA (DIFERENCA)	REFERENTE NF 22649; 22648; 22665 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA (DIFERENCA)	1.071,02	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22649; 22648; 22665 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA (DIFERENCA)		1.071,02
23/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20006; 20005; 20004; 20003; 20002 DELTA HOSPITALAR LTDA	6.820,23	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20006; 20005; 20004; 20003; 20002 DELTA HOSPITALAR LTDA		6.820,23
23/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 110404; 110400; 110397; 110490; 110726; 110723; 110722; 110717; 110823; 110825; 110820; 110819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	10.658,69	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 110404; 110400; 110397; 110490; 110726; 110723; 110722; 110717; 110823; 110825; 110820; 110819 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		10.658,69
23/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 16295; 16293; 16294; 16346; 16345; 16343; 16339; 16292; 16585; 16340; 16350; 16352; 16353; 16354; 16355; 16357; 16349; 16351 ORTO MED EIRELI	19.003,93	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16295; 16293; 16294; 16346; 16345; 16343; 16339; 16292; 16585; 16340; 16350; 16352; 16353; 16354; 16355; 16357; 16349; 16351 ORTO MED EIRELI		19.003,93
23/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 4909; 4911; 1913; 4918; 4907; 4999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	2.496,66	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4909; 4911; 1913; 4918; 4907; 4999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		2.496,66
23/06/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	REFERENTE NF 1645 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.649,70	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1645 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		1.649,70
			TRANSPORTE	139.089.917,32	139.089.917,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.089.917,32	139.089.917,32
23/06/2023	2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 526 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	5.970,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 526 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI		5.970,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24018 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	18.537,20	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24018 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		18.537,20
23/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 997187 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	4.020,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 997187 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4.020,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15802 LC SISTEMAS EIRELI	38.885,96	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15802 LC SISTEMAS EIRELI		38.885,96
23/06/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1767 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	40.750,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1767 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		40.750,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2137 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.318,40	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2137 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.318,40
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2138 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.917,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2138 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.917,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2131 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.800,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2131 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.800,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2139 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	317,60	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2139 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		317,60
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2140 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	676,97	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2140 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		676,97
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2132 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	390,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2132 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		390,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2133 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.897,32	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2133 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.897,32
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2130 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	149,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2130 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		149,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 8646 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.410,86	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8646 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		5.410,86
23/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	86.193,90	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 413 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		86.193,90
23/06/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 134 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 134 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 577 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 577 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
23/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 11875 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11875 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
23/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301,67	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		301,67
23/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	90,74	
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		90,74
			TRANSPORTE	139.335.706,44	139.335.706,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.335.706,44	139.335.706,44
23/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	295.974,35	
23/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		295.974,35
23/06/2023	1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 1011	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 1011	690,12	
23/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 1011		690,12
23/06/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 410	112,91	
23/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 410		112,91
23/06/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 410	67,74	
23/06/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB RG CDB FLX 410		67,74
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20090 DELTA HOSPITALAR LTDA	235,88	
23/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20090 DELTA HOSPITALAR LTDA		235,88
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20091 DELTA HOSPITALAR LTDA	235,88	
23/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20091 DELTA HOSPITALAR LTDA		235,88
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20092 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
23/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20092 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.096,39
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20093 DELTA HOSPITALAR LTDA	810,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20093 DELTA HOSPITALAR LTDA		810,00
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20094 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.252,67	
23/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20094 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.252,67
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20095 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.321,97	
23/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20095 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.321,97
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20096 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.061,72	
23/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20096 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.061,72
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9903 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
23/06/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9903 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16962 ORTO MED EIRELI	26,88	
23/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16962 ORTO MED EIRELI		26,88
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16964 ORTO MED EIRELI	13,44	
23/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16964 ORTO MED EIRELI		13,44
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16967 ORTO MED EIRELI	1.014,25	
23/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16967 ORTO MED EIRELI		1.014,25
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16968 ORTO MED EIRELI	235,88	
23/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16968 ORTO MED EIRELI		235,88
23/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16969 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
23/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16969 ORTO MED EIRELI		1.096,39
23/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	308,46	
23/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		308,46
23/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238303 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.840,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238303 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.840,00
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2588 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	4.619,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2588 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		4.619,00
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 186764 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.250,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 186764 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.250,00
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79128 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	582,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79128 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		582,00
23/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 67037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	18.762,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 67037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		18.762,00
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2218 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	214,38	
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2218 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		214,38
			TRANSPORTE	139.680.451,47	139.680.451,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.680.451,47	139.680.451,47
23/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2219 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.711,50	
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2219 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.711,50
23/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2220 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.138,60	
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2220 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.138,60
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2221 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.977,68	
23/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2221 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.977,68
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	220,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 53 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		220,00
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	901,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 54 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		901,00
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	200,64	
23/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 236164 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		200,64
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18603 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18603 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9890 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	5.675,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 9890 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		5.675,00
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24381 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	6.600,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24381 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		6.600,00
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13342 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	2.209,50	
23/06/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 13342 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		2.209,50
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25632 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	9.380,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 25632 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		9.380,00
23/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234552 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25.592,50	
23/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 234552 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		25.592,50
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1822 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	479,20	
23/06/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1822 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		479,20
26/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	811.350,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		811.350,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023	12.170,25	
26/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023		12.170,25
26/06/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023	28.397,25	
26/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023		28.397,25
26/06/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023	37.727,78	
26/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 06/2023		37.727,78
26/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	811.350,00	
26/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		811.350,00
26/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.500,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 13 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		6.500,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 13 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023	130,00	
			TRANSPORTE	141.452.062,37	141.451.932,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.452.062,37	141.451.932,37
26/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 06/2023		130,00
26/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	13 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.500,00	
26/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		6.500,00
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78188 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.060,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 78188 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.060,00
26/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	900,46	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS		900,46
26/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA RECISOES A PAGAR	17.298,19	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA RECISOES A PAGAR		17.298,19
26/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 40959 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.512,50	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40959 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.512,50
26/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12426 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.793,50	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12426 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.793,50
26/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12425 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.963,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12425 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.963,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 185456 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.074,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 185456 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.074,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.346,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.346,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	REFERENTE NF 99 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	250,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 99 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO		250,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 40855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.470,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.470,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 10116 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	16.854,57	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10116 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		16.854,57
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2165 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	875,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2165 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		875,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2154 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	862,96	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2154 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		862,96
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2155 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	638,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2155 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		638,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2148 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.516,40	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2148 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.516,40
26/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 40960 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.665,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40960 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.665,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1599778 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.275,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1599778 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.275,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	11.869,88	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1599774 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		11.869,88
			TRANSPORTE	141.560.786,83	141.560.786,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.560.786,83	141.560.786,83
26/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1599789 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	2.792,88	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1599789 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		2.792,88
26/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 185458 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.050,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 185458 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.050,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 185459 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	501,85	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 185459 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		501,85
26/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 78188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.060,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.060,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 78264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.860,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.860,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 78172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.060,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78172 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.060,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.828,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.828,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.224,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.224,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	32.143,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		32.143,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.056,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.056,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	625,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		625,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.600,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.600,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.709,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.709,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 997465 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.920,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 997465 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.920,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 997464 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	4.896,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 997464 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4.896,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 997468 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11.069,78	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 997468 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11.069,78
26/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 997398 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	23.159,94	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 997398 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		23.159,94
26/06/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 7909 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	944,36	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7909 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		944,36
26/06/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 10117 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.395,52	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10117 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		3.395,52
			TRANSPORTE	141.702.682,16	141.702.682,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.702.682,16	141.702.682,16
26/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 162536 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	6.302,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 162536 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		6.302,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2024 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	19.987,50	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2024 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		19.987,50
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2150 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.000,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2150 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.000,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2149 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	13,41	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2149 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		13,41
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2164 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.644,70	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2164 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.644,70
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2158 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.396,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2158 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.396,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2163 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.250,80	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2163 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.250,80
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2159 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.502,25	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2159 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.502,25
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2066 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.780,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2066 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.780,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 50877 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	33.450,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50877 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		33.450,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5065 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.039,80	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5065 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.039,80
26/06/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2097 PM DOS REIS	6.735,50	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2097 PM DOS REIS		6.735,50
26/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 16646 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	14.322,59	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16646 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		14.322,59
26/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	REFERENTE NF 523 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	1.568,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 523 VIDRACARIA NACIONAL LTDA		1.568,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	REFERENTE NF 525 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	372,40	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 525 VIDRACARIA NACIONAL LTDA		372,40
26/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	REFERENTE NF 526 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	3.822,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 526 VIDRACARIA NACIONAL LTDA		3.822,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2030 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	19.776,00	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2030 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS		19.776,00
26/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	87,25	
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		87,25
26/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	363.049,99	
26/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX		363.049,99
			TRANSPORTE	142.198.782,35	142.198.782,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.198.782,35	142.198.782,35
26/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1.400,37	
26/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		1.400,37
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119414 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119414 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119421 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119421 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119429 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119429 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119432 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119432 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119435 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119435 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119447 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	699,36	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119447 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		699,36
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119449 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119449 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	199,15	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119455 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		199,15
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	320,61	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		320,61
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9918 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9918 HJE MEDICAL LTDA		525,02
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9919 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9919 HJE MEDICAL LTDA		525,02
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16970 ORTO MED EIRELI	359,88	
26/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16970 ORTO MED EIRELI		359,88
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16978 ORTO MED EIRELI	130,61	
26/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16978 ORTO MED EIRELI		130,61
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5294 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5294 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5295 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5295 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
			TRANSPORTE	142.212.863,40	142.212.863,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.212.863,40	142.212.863,40
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5296 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.591,70	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5296 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.591,70
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5297 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.031,70	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5297 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.031,70
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.405,37	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.405,37
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
26/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
26/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	603,32	
26/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		603,32
26/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 28683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
26/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 28683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
			TRANSPORTE	142.227.983,09	142.227.983,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.227.983,09	142.227.983,09
26/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2224 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	97,50	
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2224 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		97,50
26/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2226 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.540,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2226 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.540,00
26/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.545,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 60 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.545,00
26/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 15981 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15981 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
26/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1321 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	367,50	
26/06/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1321 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		367,50
26/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 374233 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17.000,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 374233 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		17.000,00
26/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11976 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	13.354,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PROVISÃO NF 11976 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		13.354,00
26/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 959 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	5.810,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 959 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		5.810,00
26/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 165194 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	44.925,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 165194 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		44.925,00
27/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	236.371,06	
27/06/2023	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	PROVISÃO NFS 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		236.371,06
27/06/2023	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	PROVISÃO NF 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 06/2023	3.673,21	
27/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 06/2023		3.673,21
27/06/2023	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	PROVISÃO 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 06/2023	13.000,40	
27/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 06/2023		13.000,40
27/06/2023	3.2.13.007.002	BENEFITORIAS EM MOVEIS DE TERCEIROS	122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	236.371,06	
27/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		236.371,06
27/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 40 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.995,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NFS 40 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.995,00
27/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1.280,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	PROVISÃO NFS 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA		1.280,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	PROVISÃO NF 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA 06/2023	25,73	
27/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA 06/2023		25,73
27/06/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	715 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1.280,00	
27/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	715 VM TENDAS E PALCOS LTDA		1.280,00
27/06/2023	1.1.10.204.039	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	3.314.480,00	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO APLICACAO		3.314.480,00
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.314.480,00	
27/06/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.314.480,00
			TRANSPORTE	149.441.228,55	149.441.228,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.441.228,55	149.441.228,55
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	192.768,33	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		192.768,33
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA FERIAS A PAGAR	2.393,11	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA FERIAS A PAGAR		2.393,11
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES FERIAS A PAGAR	1.973,01	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES FERIAS A PAGAR		1.973,01
27/06/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 101526 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.264,96	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 101526 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.264,96
27/06/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	67,55	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1389 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		67,55
27/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 120721 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.600,00	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120721 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.600,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 78188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.060,00	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.060,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 158142 MEDCOM COMERCIO DE MEDIMANTOS HOSPITALARES LTDA	6.998,00	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 158142 MEDCOM COMERCIO DE MEDIMANTOS HOSPITALARES LTDA		6.998,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 733 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 733 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		420,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2794 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2794 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
27/06/2023	2.1.10.201.001	VIDRACARIA NACIONAL LTDA	REFERENTE NF 524 VIDRACARIA NACIONAL LTDA	1.568,00	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 524 VIDRACARIA NACIONAL LTDA		1.568,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1979 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.521,89	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1979 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.521,89
27/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	143,09	
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		143,09
27/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	229.575,67	
27/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		229.575,67
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.898,63	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.898,63
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	2.289,78	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		2.289,78
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	2.522,37	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		2.522,37
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	3.317,27	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		3.317,27
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	3.837,97	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		3.837,97
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1.988,55	
			TRANSPORTE	149.916.234,46	149.914.245,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.916.234,46	149.914.245,91
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		1.988,55
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	2.372,13	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		2.372,13
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1.892,93	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		1.892,93
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	2.367,26	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		2.367,26
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	2.496,11	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		2.496,11
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	2.407,90	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		2.407,90
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	3.260,39	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		3.260,39
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.406,51	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		2.406,51
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1.892,93	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		1.892,93
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	2.350,20	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO		2.350,20
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	2.488,65	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		2.488,65
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.213,86	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.213,86
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1.973,01	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		1.973,01
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	2.035,14	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		2.035,14
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	2.334,55	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		2.334,55
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.081,01	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.081,01
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	2.345,05	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		2.345,05
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE DA SILVA	2.433,70	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE DA SILVA		2.433,70
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1.938,29	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		1.938,29
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.134,13	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.134,13
			TRANSPORTE	149.958.658,21	149.958.658,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.958.658,21	149.958.658,21
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	2.647,42	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		2.647,42
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.022,58	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.022,58
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	2.755,58	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		2.755,58
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	2.591,23	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		2.591,23
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	2.585,80	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		2.585,80
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1.462,96	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		1.462,96
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1.234,48	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		1.234,48
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	2.793,27	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		2.793,27
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	2.409,79	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		2.409,79
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	2.397,86	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		2.397,86
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1.671,61	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		1.671,61
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	2.276,45	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		2.276,45
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	3.875,42	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		3.875,42
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1.973,01	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		1.973,01
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	2.403,98	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		2.403,98
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.174,73	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.174,73
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	2.611,87	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		2.611,87
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	2.440,19	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		2.440,19
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	2.307,85	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		2.307,85
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.067,18	
			TRANSPORTE	150.005.361,47	150.003.294,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.005.361,47	150.003.294,29
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.067,18
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	3.260,39	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		3.260,39
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	2.384,68	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		2.384,68
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.134,13	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.134,13
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	2.795,54	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		2.795,54
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.233,85	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.233,85
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	2.362,13	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		2.362,13
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	2.316,91	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		2.316,91
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1.594,97	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		1.594,97
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1.973,01	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		1.973,01
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1.973,01	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		1.973,01
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1.973,01	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		1.973,01
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	2.338,15	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		2.338,15
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	2.348,22	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		2.348,22
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1.973,01	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		1.973,01
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAURICIO BRAGA	2.330,27	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAURICIO BRAGA		2.330,27
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	2.440,45	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		2.440,45
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1.711,72	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		1.711,72
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	2.408,25	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		2.408,25
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.240,57	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.240,57
			TRANSPORTE	150.045.153,74	150.045.153,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.045.153,74	150.045.153,74
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1.892,93	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		1.892,93
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	2.404,48	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		2.404,48
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	2.297,03	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		2.297,03
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	939,85	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		939,85
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1.892,93	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		1.892,93
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1.474,27	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		1.474,27
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	2.798,46	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		2.798,46
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1.892,93	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		1.892,93
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	2.617,36	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		2.617,36
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	2.578,71	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		2.578,71
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	2.416,70	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		2.416,70
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	2.013,38	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		2.013,38
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	3.288,83	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		3.288,83
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1.977,07	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		1.977,07
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.134,13	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.134,13
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	2.433,94	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		2.433,94
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1.973,01	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		1.973,01
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	2.524,73	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		2.524,73
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	2.442,11	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		2.442,11
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	2.402,51	
			TRANSPORTE	150.088.549,10	150.086.146,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.088.549,10	150.086.146,59
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		2.402,51
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	2.330,86	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		2.330,86
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.134,13	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.134,13
27/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.134,13	
27/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.134,13
27/06/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE REM BASICA	4.385,05	
27/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		4.385,05
27/06/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE CRED JUROS	15.440,52	
27/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		15.440,52
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20099 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
27/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20099 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20100 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
27/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20100 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20101 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.175,43	
27/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20101 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.175,43
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119531 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119531 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119536 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119536 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119538 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
27/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119538 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16984 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16984 ORTO MED EIRELI		1.120,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16985 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16985 ORTO MED EIRELI		1.120,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16986 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16986 ORTO MED EIRELI		2.939,63
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16987 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16987 ORTO MED EIRELI		1.096,39
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16988 ORTO MED EIRELI	288,71	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16988 ORTO MED EIRELI		288,71
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16989 ORTO MED EIRELI	180,58	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16989 ORTO MED EIRELI		180,58
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16990 ORTO MED EIRELI	395,20	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16990 ORTO MED EIRELI		395,20
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16991 ORTO MED EIRELI	197,60	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16991 ORTO MED EIRELI		197,60
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16992 ORTO MED EIRELI	11.500,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16992 ORTO MED EIRELI		11.500,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16993 ORTO MED EIRELI	962,18	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16993 ORTO MED EIRELI		962,18
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16994 ORTO MED EIRELI	83,13	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16994 ORTO MED EIRELI		83,13
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16995 ORTO MED EIRELI	188,63	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16995 ORTO MED EIRELI		188,63
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16996 ORTO MED EIRELI	387,10	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16996 ORTO MED EIRELI		387,10
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16997 ORTO MED EIRELI	561,88	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16997 ORTO MED EIRELI		561,88
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16998 ORTO MED EIRELI	53,76	
			TRANSPORTE	150.137.817,54	150.137.763,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.137.817,54	150.137.763,78
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16998 ORTO MED EIRELI		53,76
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16999 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16999 ORTO MED EIRELI		3.778,15
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17000 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17000 ORTO MED EIRELI		3.778,15
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17001 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17001 ORTO MED EIRELI		3.668,48
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	818,81	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		818,81
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.451,70	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.451,70
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.246,85	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.246,85
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.591,70	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.591,70
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5319 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
			TRANSPORTE	150.162.928,93	150.162.915,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.162.928,93	150.162.915,93
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5319 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5320 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5320 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5321 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5321 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5322 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5322 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5323 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5323 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5324 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	156,45	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5324 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		156,45
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5325 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5325 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5326 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5326 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5327 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5327 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5328 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5328 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5329 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5329 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5330 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5330 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5331 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5331 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5332 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
			TRANSPORTE	150.169.841,44	150.169.815,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.169.841,44	150.169.815,44
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5332 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5333 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5333 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	774,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		774,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5340 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5340 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5341 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5341 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5342 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.391,70	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5342 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.391,70
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5343 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5343 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5344 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.300,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5344 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.300,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5345 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
			TRANSPORTE	150.178.479,40	150.178.440,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.178.479,40	150.178.440,40
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5345 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5346 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5346 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5347 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5347 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5348 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5348 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5349 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	818,81	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5349 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		818,81
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5350 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5350 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5351 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5351 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5352 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5352 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5353 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5353 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5354 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.168,71	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5354 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.168,71
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5355 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5355 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
27/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5356 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5356 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2420 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
27/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2420 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
27/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2755 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
27/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2755 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
27/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.521,89	
			TRANSPORTE	150.186.714,05	150.185.192,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.186.714,05	150.185.192,16
27/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.521,89
27/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 67267 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	33.472,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 67267 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		33.472,00
27/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 687 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	7.800,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	PROVISÃO NF 687 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME		7.800,00
27/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54300 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1.950,03	
27/06/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 54300 BRACCO IMAGE DO BRASIL		1.950,03
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	158.447,06	
28/06/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO		158.447,06
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (SOUL MV) 3200 HORAS RECEB. CONT. GESTAO	109.440,00	
28/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP (SOUL MV) 3200 HORAS RECEB. CONT. GESTAO		109.440,00
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB	28.064,64	
28/06/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB		28.064,64
28/06/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	22.343,10	
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		22.343,10
28/06/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	26.533,30	
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		26.533,30
28/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA DEB P FGTS	2.102,70	
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRF ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA DEB P FGTS		2.102,70
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS	81.698,88	
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS		81.698,88
28/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	7.923,51	
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR		7.923,51
28/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO JULIA BARROS COURTES RECISOES A PAGAR	9.567,73	
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO JULIA BARROS COURTES RECISOES A PAGAR		9.567,73
28/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO RECISOES A PAGAR	6.007,00	
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO RECISOES A PAGAR		6.007,00
28/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO ISOLINA BATISTA DE BRITO NETA RECISOES A PAGAR	163,68	
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO ISOLINA BATISTA DE BRITO NETA RECISOES A PAGAR		163,68
28/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA RECISOES A PAGAR	2.300,02	
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA RECISOES A PAGAR		2.300,02
28/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	27,92	
28/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		27,92
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	2.532,57	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		2.532,57
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1.860,27	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		1.860,27
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	2.911,60	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		2.911,60
			TRANSPORTE	150.691.860,06	150.691.860,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.691.860,06	150.691.860,06
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	3.715,68	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		3.715,68
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.002,96	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.002,96
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1.958,51	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		1.958,51
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1.560,33	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		1.560,33
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	2.900,90	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		2.900,90
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	2.216,55	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		2.216,55
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	2.099,75	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		2.099,75
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	2.062,35	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		2.062,35
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1.886,15	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		1.886,15
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	2.434,43	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		2.434,43
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1.416,41	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		1.416,41
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1.849,28	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		1.849,28
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	3.668,37	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		3.668,37
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1.832,52	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		1.832,52
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1.777,63	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		1.777,63
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1.942,10	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		1.942,10
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	2.100,87	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		2.100,87
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1.910,01	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		1.910,01
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1.921,84	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		1.921,84
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1.777,63	
			TRANSPORTE	150.734.894,33	150.733.116,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.734.894,33	150.733.116,70
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		1.777,63
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	2.721,12	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		2.721,12
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1.849,28	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		1.849,28
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1.416,41	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		1.416,41
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	2.773,04	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		2.773,04
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	2.171,75	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		2.171,75
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	2.904,27	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		2.904,27
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1.852,17	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		1.852,17
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	2.209,16	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		2.209,16
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	2.715,25	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		2.715,25
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	2.496,60	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		2.496,60
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	2.345,83	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		2.345,83
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	3.995,28	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		3.995,28
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1.910,01	
28/06/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		1.910,01
28/06/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO	158.447,06	
28/06/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP ABRIL 2023 RECEB. CONT. GESTAO		158.447,06
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20104 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
28/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20104 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.873,78
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20105 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.105,75	
28/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20105 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.105,75
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20106 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.918,42	
28/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20106 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.918,42
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20107 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
28/06/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20107 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22912 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.922,72	
28/06/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22912 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.922,72
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	150.943.792,39	150.943.792,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.943.792,39	150.943.792,39
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119674 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119677 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
28/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119677 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119681 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
28/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119681 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119711 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119711 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 119715 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	213,89	
28/06/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 119715 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		213,89
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9923 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
28/06/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9923 HJE MEDICAL LTDA		525,02
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17015 ORTO MED EIRELI	299,99	
28/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17015 ORTO MED EIRELI		299,99
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17016 ORTO MED EIRELI	299,99	
28/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17016 ORTO MED EIRELI		299,99
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17017 ORTO MED EIRELI	483,71	
28/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17017 ORTO MED EIRELI		483,71
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17018 ORTO MED EIRELI	4.356,72	
28/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17018 ORTO MED EIRELI		4.356,72
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17020 ORTO MED EIRELI	299,90	
28/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17020 ORTO MED EIRELI		299,90
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17027 ORTO MED EIRELI	197,50	
28/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17027 ORTO MED EIRELI		197,50
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17029 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17029 ORTO MED EIRELI		1.120,00
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5358 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	357,22	
28/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5358 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		357,22
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5359 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
28/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5359 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5360 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.300,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5360 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.300,00
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5361 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
28/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5361 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5362 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5362 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
28/06/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
28/06/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
28/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.897,99	
			TRANSPORTE	150.961.601,18	150.959.703,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.961.601,18	150.959.703,19
28/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.897,99
28/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	665,58	
28/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		665,58
28/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 246175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.168,40	
28/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 246175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.168,40
28/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1740590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.169,80	
28/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1740590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.169,80
28/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2611 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	503,20	
28/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2611 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		503,20
28/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7614 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7614 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.050,00
28/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186940 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	545,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 186940 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		545,00
28/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18211 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	6.692,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18211 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		6.692,00
28/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2229 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	54,55	
28/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2229 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		54,55
28/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	12.442,40	
28/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 63 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		12.442,40
28/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 30217 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	10.560,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 30217 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		10.560,00
28/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51047 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.272,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51047 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.272,00
28/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 716 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.300,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 716 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.300,00
28/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4343 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	210,98	
28/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4343 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		210,98
28/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5807 CONEXAO DIGITAL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1.200,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	PROVISÃO NF 5807 CONEXAO DIGITAL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		1.200,00
28/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 186939 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.851,50	
28/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 186939 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.851,50
28/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106844 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	4.336,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 106844 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		4.336,00
28/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 999337 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	11.880,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999337 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		11.880,00
29/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA DEB P FGTS	237,91	
29/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS MARIA MADALENA DE FREITAS BRAGA DEB P FGTS		237,91
29/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.659,14	
29/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.659,14
			TRANSPORTE	151.029.399,64	151.029.399,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.029.399,64	151.029.399,64
29/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238497 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.480,00	
29/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238497 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.480,00
29/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	REFERENTE 2627 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MOVEIS E UTENSILIOS)	3.400,00	
29/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE 2627 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MOVEIS E UTENSILIOS)		3.400,00
29/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1331 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.260,20	
29/06/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1331 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.260,20
29/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	111.037,77	
29/06/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		111.037,77
29/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5008 MEA MODUL LTDA - EPP	1.615,90	
29/06/2023	2.1.10.201.001	MEA MODUL LTDA	PROVISÃO NF 5008 MEA MODUL LTDA - EPP		1.615,90
29/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 68 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.545,00	
29/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 68 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.545,00
30/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	137.000,00	
30/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		137.000,00
30/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	4.500,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	REFERENTE HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME		4.500,00
30/06/2023	2.1.10.201.001	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	REFERENTE HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME	4.500,00	
30/06/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA-ME		4.500,00
30/06/2023	1.1.10.204.039	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	5.075,48	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF		5.075,48
30/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	70.884,18	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		70.884,18
30/06/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	28.982,07	
30/06/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		28.982,07
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALÁRIOS	3.454.960,34	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		357.046,46
30/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALARIOS A PAGAR		3.155.514,94
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSS S/ FOLHA	20.731,94	
30/06/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSALUBRIDADE	24.490,39	
30/06/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 GRATIFICAÇÃO	27.244,80	
30/06/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 HORA EXTRA	181.888,37	
30/06/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ASSIDUIDADE	28.180,53	
30/06/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FÉRIAS	243,00	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 RESCISÃO	1.388,62	
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 IRRF		122.311,97
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALÁRIOS		90.006,20
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 DESCONTOS RESCISÃO		14.248,42
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS	294.028,90	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS		294.028,90
			TRANSPORTE	155.444.837,13	155.444.837,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO	155.444.837,13 27,96	155.444.837,13
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO		27,96
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SINDICATO	2.749,13	
30/06/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SINDICATO		2.749,13
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		41.019,83
30/06/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FÉRIAS	404.230,71	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 RESCISÃO	82.407,39	
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 IRRF		4.185,59
30/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		441.432,68
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO	38.930,27	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO		38.930,27
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALÁRIOS	5.262,08	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		2.855,27
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSS S/ FOLHA	3.928,00	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSALUBRIDADE	162,29	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 HORA EXTRA	1.643,27	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 RESCISÃO	92.830,66	
30/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 RESCISÃO A PAGAR		70.304,27
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 IRRF		1.695,51
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALÁRIOS		9.562,74
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 DESCONTOS RESCISÃO		19.408,51
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO	8.176,01	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO		8.176,01
30/06/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSS EMPRESA	1.161.768,39	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSS EMPRESA		1.161.768,39
30/06/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 PIS S/ FOLHA	41.828,03	
30/06/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 PIS S/ FOLHA		41.828,03
30/06/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA IMPOSTO INCORRIDOS	0,08	
30/06/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA IMPOSTO INCORRIDOS		0,08
30/06/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES CDB FLUXO DE CAIXA	0,12	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES CDB FLUXO DE CAIXA		0,12
30/06/2023	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	130,59	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI		130,59
30/06/2023	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	10.071,36	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP		10.071,36
30/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO COMPLEMENTO	0,02	
30/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTO		0,02
30/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO	0,03	
30/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO		0,03
30/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO COMPLEMENTO	0,01	
			TRANSPORTE	157.298.983,53	157.298.983,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.298.983,53	157.298.983,52
30/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTO		0,01
30/06/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO	22.113,57	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO		22.113,57
30/06/2023	1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 1011	RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO 1011	25.756,06	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO 1011		25.756,06
30/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.357,49	
30/06/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.357,49
30/06/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	658.611,49	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023		658.611,49
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 238581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	705,60	
30/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		705,60
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1744 BDP BRASIL	2.749,50	
30/06/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	PROVISÃO NF 1744 BDP BRASIL		2.749,50
30/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 12751 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.345,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12751 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.345,00
30/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 12759 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.515,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12759 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.515,00
30/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 12762 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	80.709,94	
30/06/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12762 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		80.709,94
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.670,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 42510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.670,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42541 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.828,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 42541 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.828,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238569 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.600,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238569 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18.600,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238573 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	624,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238573 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		624,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.865,80	
30/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.865,80
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238575 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.161,21	
30/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238575 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.161,21
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.980,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.980,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 246576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.415,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 246576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.415,00
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1610586 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.230,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1610586 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.230,00
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1610679 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.275,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1610679 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.275,00
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1610727 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	33.509,86	
			TRANSPORTE	158.218.006,05	158.184.496,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.218.006,05	158.184.496,19
30/06/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1610727 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		33.509,86
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1741899 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.060,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1741899 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.060,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1741958 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.224,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1741958 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.224,00
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1741959 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	590,40	
30/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1741959 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		590,40
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1741961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.793,84	
30/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1741961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.793,84
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1742057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.886,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1742057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.886,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1742046 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.098,28	
30/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1742046 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		72.098,28
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1742092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	516,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1742092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		516,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1742110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	49.707,84	
30/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1742110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		49.707,84
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1742207 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	700,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1742207 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		700,00
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1742265 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.064,40	
30/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1742265 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.064,40
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7654 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	14.342,10	
30/06/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7654 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		14.342,10
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 187129 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.720,52	
30/06/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 187129 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.720,52
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3867 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.969,50	
30/06/2023	2.1.10.201.001	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3867 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.969,50
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 510176 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	77.452,50	
30/06/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 510176 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		77.452,50
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 510275 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	78.556,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 510275 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		78.556,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18310 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	343,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18310 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		343,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18314 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	339,50	
30/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18314 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		339,50
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18315 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	24.545,50	
30/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18315 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		24.545,50
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18318 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.023,75	
30/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18318 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.023,75
			TRANSPORTE	158.576.939,18	158.576.939,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.576.939,18	158.576.939,18
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2231 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	121,80	
30/06/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2231 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		121,80
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	785,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 69 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		785,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 700 QB COMERCIO LTDA	11.200,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 700 QB COMERCIO LTDA		11.200,00
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 701 QB COMERCIO LTDA	9.875,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 701 QB COMERCIO LTDA		9.875,00
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.745,78	
30/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.745,78
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 198034 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	61.900,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 198034 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		61.900,00
30/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 89511 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.050,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 89511 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.050,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 601223 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	7.040,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 601223 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		7.040,00
30/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	REFERENTE 8578 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	10.962,23	
30/06/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	REFERENTE 8578 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		10.962,23
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 999549 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	672,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999549 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		672,00
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 169246 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	4.500,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 169246 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		4.500,00
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 169256 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.750,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 169256 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.750,00
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 166147 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	49.345,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 166147 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		49.345,00
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6391 MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME	31.362,50	
30/06/2023	2.1.10.201.001	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	PROVISÃO NF 6391 MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME		31.362,50
30/06/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	REFERENTE ESTOQUE ROUPARIA	91,00	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE ROUPARIA		91,00
30/06/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	REFERENTE ESTOQUE MATERIAL DIDATICO	2.453,81	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MATERIAL DIDATICO		2.453,81
30/06/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REFERENTE ESTOQUE MANUTENÇÃO	208.871,01	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MANUTENÇÃO		208.871,01
30/06/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.400,63	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE LUDOTERAPIA / TERAPIA		2.400,63
30/06/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	REFERENTE ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	40.412,02	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO		40.412,02
30/06/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	REFERENTE ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA	11.688,82	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA		11.688,82
30/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	REFERENTE ESTOQUE NUTRIÇÃO E DIETETICA	22.531,18	
30/06/2023	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE NUTRIÇÃO E DIETETICA		22.531,18
30/06/2023	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA - LOJA ORTOPEDICA (OPME)	3.947,07	
			TRANSPORTE	159.110.644,03	159.106.696,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE REFERENTE ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA - LOJA ORTOPEDICA (OPME)	159.110.644,03	159.106.696,96 3.947,07
30/06/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	REFERENTE ESTOQUE ODONTOLOGIA	40.592,73	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE ODONTOLOGIA		40.592,73
30/06/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	2.076.296,90	
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		2.076.296,90
30/06/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	47.041,94	
30/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		47.041,94
30/06/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	213.356,77	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		213.356,77
30/06/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL	235.527,30	
30/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL		235.527,30
30/06/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUÍMICO	ESTOQUE MENSAL	7.140,90	
30/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	ESTOQUE MENSAL		7.140,90
30/06/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL EPI	53,95	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL EPI		53,95
30/06/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	157.944,07	
30/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		157.944,07
30/06/2023	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE MENSAL	211.435,71	
30/06/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE MENSAL		211.435,71
30/06/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	1.341.454,22	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		1.341.454,22
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SINDICATO	69,56	
30/06/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SINDICATO		69,56
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SINDICATO	1.152,50	
30/06/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SINDICATO		1.152,50
30/06/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE NF 1426 STUDENTUR ISS	5,56	
30/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 1426 STUDENTUR ISS		5,56
30/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	45.349,90	
30/06/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO		45.349,90
30/06/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	95.615,72	
30/06/2023	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		95.615,72
30/06/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	19.255.717,88	
30/06/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		19.255.717,88
30/06/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.751.031,42	
30/06/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO RECURSO CONTRATO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		3.751.031,42
			TOTAL DO MÊS	186.590.431,06	186.590.431,06

JJEZIEL 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