

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	4.200,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		4.200,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	63,00	
01/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023		63,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	147,00	
01/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023		147,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	195,30	
01/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023		195,30
01/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	4.200,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		4.200,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15703 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15703 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	540,00	
01/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023		540,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	1.260,00	
01/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023		1.260,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	1.674,00	
01/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023		1.674,00
01/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
01/07/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 20 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 20 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/07/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 25 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.771,42	
01/07/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 25 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		6.771,42
01/07/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 26 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.128,58	
01/07/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 26 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		1.128,58
01/07/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 36 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 36 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1742307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.773,80	
01/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1742307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.773,80
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187130 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	509,50	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 187130 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		509,50
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 67350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.790,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 67350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.790,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237097 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	315,36	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 237097 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		315,36
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 233533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.138,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	129.286,46	128.147,96

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.286,46	128.147,96
01/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 233533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.138,50
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236317 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	22,50	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 236317 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		22,50
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237098 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	350,82	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 237098 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		350,82
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2139 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	151,20	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2139 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA		151,20
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16378 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2.625,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 16378 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.625,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 238586 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.427,73	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 238586 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.427,73
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42285 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.635,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 42285 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.635,00
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42521 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.190,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 42521 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		31.190,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2178 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.311,23	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2178 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.311,23
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236316 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.289,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 236316 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.289,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	264,33	
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS		264,33
01/07/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	264,33	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS		264,33
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	107,47	
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		107,47
01/07/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	PROVISÃO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	107,47	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		107,47
01/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S.A.	12,69	
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S.A.		12,69
01/07/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	PROVISÃO LABORATORIO B BRAUN	12,69	
01/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO LABORATORIO B BRAUN		12,69
01/07/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE JUROS FGTS ANA ROSA	311,22	
01/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE JUROS FGTS ANA ROSA		311,22
01/07/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE JUROS FGTS (05/2022-11/2022 E 12/2022)	155,92	
01/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE JUROS FGTS (05/2022-11/2022 E 12/2022)		155,92
01/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 10608 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	7.000,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE 10608 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI		7.000,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 533 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICO	1.200,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 533 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICO		1.200,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1917 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	3.283,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>218.008,06</b>	<b>214.725,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.008,06	214.725,06
01/07/2023	2.1.10.201.001	FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 1917 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA		3.283,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1930 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	2.814,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 1930 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA		2.814,00
01/07/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 31 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 31 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 41 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 41 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15257 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	1.000,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15257 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME		1.000,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40613 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.258,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 40613 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.258,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40708 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	38,60	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 40708 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		38,60
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.470,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 40855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.470,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2024 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	19.987,50	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2024 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		19.987,50
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2079 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	17.940,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2079 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		17.940,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2074 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.897,20	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2074 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.897,20
01/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1279 Olympus Optical do Brasil Ltda.	2.500,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 1279 Olympus Optical do Brasil Ltda.		2.500,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2067 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	284,26	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2067 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		284,26
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2116 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.340,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2116 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.340,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2115 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.739,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2115 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.739,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2114 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.463,26	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2114 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.463,26
01/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2113 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.194,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2113 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.194,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2111 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.521,24	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2111 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.521,24
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2110 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	92,85	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2110 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		92,85
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2107 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	123,48	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2107 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		123,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>303.471,45</b>	<b>303.471,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	303.471,45	303.471,45
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2102 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	791,25	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2102 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		791,25
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2100 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	549,12	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2100 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		549,12
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2122 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.405,34	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2122 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.405,34
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1388 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.820,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1388 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.820,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5065 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.039,80	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5065 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.039,80
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8530 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.609,10	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8530 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.609,10
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 130712 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1.899,75	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 130712 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		1.899,75
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 91555 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	3.894,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 91555 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		3.894,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.462,86	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.462,86
01/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	141,94	
01/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023		141,94
01/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	440,03	
01/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023		440,03
01/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.462,86	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.462,86
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 75 FAROL PARTNER LTDA	564,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	FAROL PARTNER LTDA	PROVISÃO NF 75 FAROL PARTNER LTDA		564,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.700,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.700,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23826 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 23826 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
01/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 10903 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1.033,60	
01/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 10903 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1.033,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>376.485,10</b>	<b>376.485,10</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5790 Olympus Optical do Brasil Ltda.	376.485,10 602,73	376.485,10
01/07/2023	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 5790 Olympus Optical do Brasil Ltda.		602,73
01/07/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	REFERENTE NF 423462161 ALGAR TELECOM S/A VOGEL SOL. EM TEL(SERVICOS)	582,44	
01/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 423462161 ALGAR TELECOM S/A VOGEL SOL. EM TEL(SERVICOS)		582,44
01/07/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	REFERENTE NF 426159758 ALGAR TELECOM S/A VOGEL SOL. EM TEL. (SERVICOS)	582,44	
01/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 426159758 ALGAR TELECOM S/A VOGEL SOL. EM TEL. (SERVICOS)		582,44
01/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 12288 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18.512,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12288 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		18.512,00
01/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 12346 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.460,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12346 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		12.460,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7291 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	935,20	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7291 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		935,20
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	155,40	
01/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		155,40
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3878 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	573,33	
01/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3878 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		573,33
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.720,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 77782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.720,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	436,69	
01/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 18 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		436,69
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.244,10	
01/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 41 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.244,10
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 55 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	256,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 55 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		256,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 57 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.237,30	
01/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 57 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.237,30
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.600,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 58 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.600,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.441,50	
01/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 66 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.441,50
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.776,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 73 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.776,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	480,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 78 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		480,00
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185024 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.340,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 185024 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.340,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 184973 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.108,80	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 184973 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.108,80
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185202 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.155,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 185202 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.155,00
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185313 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	276,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 185313 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		276,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 183267 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	17.395,27	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>454.355,30</b>	<b>436.960,03</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 183267 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	454.355,30	436.960,03
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 65092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	639,00	17.395,27
01/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		639,00
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	30.470,40	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		30.470,40
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.400,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.400,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 65280 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.030,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65280 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.030,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 65532 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.328,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65532 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.328,00
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	990,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 65527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		990,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2059 PM DOS REIS	3.392,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2059 PM DOS REIS		3.392,00
01/07/2023	1.1.20.210.002	INSS PAGO A MAIOR	INSS PAGO A MAIOR	119.098,44	
01/07/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	INSS PAGO A MAIOR		119.098,44
01/07/2023	2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	REFERENTE FOLPAG REAL SERVIDORES REF MES 03-2023	2.869.730,10	
01/07/2023	1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	REFERENTE FOLPAG REAL SERVIDORES REF MES 03-2023		2.869.730,10
01/07/2023	2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	REFERENTE FOLPAG REAL SERVIDORES REF MES 04-2023	2.861.184,91	
01/07/2023	1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	REFERENTE FOLPAG REAL SERVIDORES REF MES 04-2023		2.861.184,91
01/07/2023	2.9.10.201.046	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CELG MÊS REF 03-2023	162.622,55	
01/07/2023	1.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CELG MÊS REF 03-2023		162.622,55
01/07/2023	2.9.10.201.046	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CELG MÊS REF 04-2023	182.444,51	
01/07/2023	1.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CELG MÊS REF 04-2023		182.444,51
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 127/2023 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA REF 01/06/2023 A 23/08/2023	56.532,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 127/2023 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA REF 01/06/2023 A 23/08/2023		56.532,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 240753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	730,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		730,00
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 241465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	530,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		530,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 241624 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	167,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241624 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		167,00
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 241825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 241828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.192,40	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.192,40
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.258,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.258,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.754.108,61</b>	<b>6.754.108,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	6.754.108,61	6.754.108,61
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1646 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	8.365,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1646 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		8.365,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1710 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.073,70	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1710 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.073,70
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 183269 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	963,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 183269 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		963,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34000 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34000 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34048 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
01/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 34048 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 997187 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.020,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 997187 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.020,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16167 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	0,10	
01/07/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 16167 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		0,10
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	6.998,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 158142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		6.998,00
01/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 8176 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	23.392,80	
01/07/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 8176 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		23.392,80
01/07/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF DE DEVOLUCAO 71064 PROCESSO DOCCEM 32726	23.392,80	
01/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	REFERENTE NF DE DEVOLUCAO 71064 PROCESSO DOCCEM 32726		23.392,80
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2131 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.800,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2131 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.800,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2132 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	390,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2132 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		390,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2133 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.897,32	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2133 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.897,32
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2137 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.318,40	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2137 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.318,40
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2138 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.917,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2138 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.917,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2139 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	317,60	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2139 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		317,60
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2140 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	676,97	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2140 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		676,97
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 228061 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	535,20	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 228061 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		535,20
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.040,90	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.040,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.838.257,44</b>	<b>6.838.257,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.838.257,44	6.838.257,44
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51076 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34.848,62	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51076 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		34.848,62
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51077 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.009,80	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51077 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.009,80
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.331,20	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.331,20
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2310 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	736,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2310 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		736,00
01/07/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 2789 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.920,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2789 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.920,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.850,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 237908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.850,00
01/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 79046 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.168,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 79046 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		3.168,00
02/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
02/07/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
02/07/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 07/2023	341,70	
02/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 07/2023		341,70
02/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
02/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
02/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 07/2023	4.600,00	
02/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 07/2023		4.600,00
02/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.600,00	
02/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.600,00
02/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	92,46	
02/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		92,46
02/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
02/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
02/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023	1.361,70	
02/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023		1.361,70
02/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023	4.539,00	
02/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023		4.539,00
02/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023	4.221,27	
02/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023		4.221,27
02/07/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
02/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 07/2023	201,00	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 07/2023		201,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.134.638,19</b>	<b>7.134.638,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.134.638,19	7.134.638,19
03/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 07/2023	254,40	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 07/2023		254,40
03/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	108,00	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023		108,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	334,80	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023		334,80
03/07/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
03/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1663 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	11.356,50	
03/07/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1663 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		11.356,50
03/07/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2684 PA ARQUIVOS LTDA	13.392,24	
03/07/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2684 PA ARQUIVOS LTDA		13.392,24
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	377.804,54	
03/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		377.804,54
03/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	5.667,07	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		5.667,07
03/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	13.223,16	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		13.223,16
03/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	17.567,92	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		17.567,92
03/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	377.804,54	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		377.804,54
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	12.000,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		12.000,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NF 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 07/2023	240,00	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 07/2023		240,00
03/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	12.000,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		12.000,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	137.120,97	
03/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		137.120,97
03/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	2.056,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.165.409,14</b>	<b>8.163.352,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.165.409,14	8.163.352,33
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		2.056,81
03/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	4.799,23	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		4.799,23
03/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	6.376,13	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		6.376,13
03/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	137.120,97	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		137.120,97
03/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 107241 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	582,44	
03/07/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 107241 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		582,44
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO NFS 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		25.000,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	375,00	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		375,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1.162,50	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		1.162,50
03/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		25.000,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
03/07/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
03/07/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	107,66	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023		107,66
03/07/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	538,32	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023		538,32
03/07/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	500,63	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023		500,63
03/07/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	1.184,31	
03/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023		1.184,31
03/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.766,46	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.766,46
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
03/07/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
03/07/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	5.507,72	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023		5.507,72
03/07/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	27.538,59	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023		27.538,59
03/07/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	25.610,89	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023		25.610,89
03/07/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	60.584,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.059.703,18</b>	<b>8.999.118,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	9.059.703,18	8.999.118,28 60.584,90
03/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	550.771,83	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		550.771,83
03/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 22 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	6.500,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	PROVISÃO NFS 22 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		6.500,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 07/2023	90,00	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 07/2023		90,00
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 07/2023	16.000,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NF 61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 07/2023		16.000,00
03/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	16.000,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		16.000,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	321,60	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		321,60
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
03/07/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023	149,18	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023		149,18
03/07/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023	408,21	
03/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023		408,21
03/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
03/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR DEB P FGTS	147,93	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR DEB P FGTS		147,93
03/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA DEB P FGTS	131,37	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA DEB P FGTS		131,37
03/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.216,55	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.216,55
03/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO	139.892,30	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO		139.892,30
03/07/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 40970 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45.267,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40970 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		45.267,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12439 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.164,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12439 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.164,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 594623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12.980,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.866.765,27</b>	<b>9.853.785,27</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.866.765,27	9.853.785,27
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 594623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		12.980,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 594634 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.496,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 594634 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.496,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.652,25	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.652,25
03/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.424,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.424,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.999,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.999,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1730289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.949,59	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1730289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		33.949,59
03/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1730737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.443,68	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1730737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.443,68
03/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1730212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.085,44	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1730212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.085,44
03/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1730077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	658,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1730077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		658,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 501385 ELFA MEDICAMENTOS S.A	360,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 501385 ELFA MEDICAMENTOS S.A		360,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 501487 ELFA MEDICAMENTOS S.A	73.376,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 501487 ELFA MEDICAMENTOS S.A		73.376,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 232494 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	102.370,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 232494 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		102.370,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 162519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	57.920,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 162519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		57.920,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3988 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.143,64	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3988 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.143,64
03/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.585,12	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.585,12
03/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7430 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.087,20	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7430 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.087,20
03/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7431 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.030,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7431 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.030,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 78294 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.531,96	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78294 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.531,96
03/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 77782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.720,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.720,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 41129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.609,33	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.257.206,48</b>	<b>10.244.597,15</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 41129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.257.206,48	10.244.597,15 12.609,33
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 41166 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.410,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41166 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.410,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 41100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.656,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.656,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 41093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.897,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.897,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 41159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.835,90	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.835,90
03/07/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13871 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.357,45	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13871 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		2.357,45
03/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2166 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	769,77	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2166 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		769,77
03/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 10955 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	860,32	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10955 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		860,32
03/07/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1419 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.700,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1419 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.700,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 228871 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	519,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 228871 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		519,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 77590 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	7.413,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77590 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		7.413,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8516 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	325,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8516 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		325,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2446 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.876,00	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2446 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.876,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 91973 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	8.420,16	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91973 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		8.420,16
03/07/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 91943 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	11.180,70	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91943 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		11.180,70
03/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.182,52	
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.182,52
03/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	665.597,23	
03/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		665.597,23
03/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE TED RECEBIDA BCO 104 TRANSF. DA 3266-0 P/ 58479-5	2.216,55	
03/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TED RECEBIDA BCO 104 TRANSF. DA 3266-0 P/ 58479-5		2.216,55
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	4.908,68	
03/07/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		4.908,68
03/07/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023	73,63	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.999.405,39</b>	<b>10.999.331,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.999.405,39	10.999.331,76
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023		73,63
03/07/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023	171,80	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023		171,80
03/07/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023	228,24	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023		228,24
03/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	4.908,68	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		4.908,68
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33511 DB DE CARVALHO	382,50	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 33511 DB DE CARVALHO		382,50
03/07/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 33511 DB DE CARVALHO 07/2023	14,69	
03/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33511 DB DE CARVALHO 07/2023		14,69
03/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33511 DB DE CARVALHO	382,50	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33511 DB DE CARVALHO		382,50
03/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 623 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 623 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20125 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20125 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20126 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20126 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20127 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20127 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20128 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20128 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20129 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20129 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20130 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20130 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20131 DELTA HOSPITALAR LTDA	80,64	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20131 DELTA HOSPITALAR LTDA		80,64
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20132 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20132 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20133 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20133 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20134 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20134 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20135 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20135 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20136 DELTA HOSPITALAR LTDA	802,23	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20136 DELTA HOSPITALAR LTDA		802,23
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20137 DELTA HOSPITALAR LTDA	758,77	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20137 DELTA HOSPITALAR LTDA		758,77
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20138 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20138 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20139 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20139 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20140 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20140 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20141 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.285,73	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20141 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.285,73
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20142 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20142 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20143 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20143 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.014.851,05</b>	<b>11.014.851,05</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.014.851,05	11.014.851,05
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20144 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20144 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20145 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20145 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20146 DELTA HOSPITALAR LTDA	802,23	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20146 DELTA HOSPITALAR LTDA		802,23
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20147 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20147 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20148 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20148 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20149 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20149 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20150 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20150 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20151 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20151 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20152 DELTA HOSPITALAR LTDA	451,81	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20152 DELTA HOSPITALAR LTDA		451,81
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35320 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.203,98	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35320 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		7.203,98
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35321 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35321 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
03/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
03/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4395 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.098,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4395 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.098,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4400 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	644,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4400 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		644,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79561 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.339,12	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79561 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.339,12
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79564 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.820,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79564 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.820,00
03/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 108034 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	2.970,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 108034 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		2.970,00
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17096 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17096 ORTO MED EIRELI		3.778,15
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17097 ORTO MED EIRELI	275,48	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17097 ORTO MED EIRELI		275,48
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17098 ORTO MED EIRELI	764,34	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17098 ORTO MED EIRELI		764,34
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17099 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17099 ORTO MED EIRELI		1.096,39
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17100 ORTO MED EIRELI	156,45	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17100 ORTO MED EIRELI		156,45
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.061.691,30</b>	<b>11.061.691,30</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.061.691,30	11.061.691,30
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	423,88	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		423,88
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120195 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120195 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120199 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120199 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120201 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	30,68	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120201 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		30,68
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120203 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120203 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120210 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	270,87	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120210 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		270,87
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120215 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120215 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120220 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120220 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120240 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.260,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120240 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.260,00
03/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	286,73	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		286,73
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 157617 DIAMED LATINO AMERICA S.A	8.600,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 157617 DIAMED LATINO AMERICA S.A		8.600,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187141 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.421,51	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 187141 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.421,51
03/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 67495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.260,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 67495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.260,00
03/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 67496 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.584,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 67496 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.584,00
03/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 67498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	40.000,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 67498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		40.000,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 67508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	19.620,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 67508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		19.620,00
03/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 67519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.147,10	
03/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 67519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		11.147,10
03/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 67521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	52.126,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.207.203,04</b>	<b>11.155.077,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 67521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.207.203,04	11.155.077,04 52.126,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 999618 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.902,50	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999618 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.902,50
03/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 999626 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13.729,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999626 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13.729,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 999631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	8.450,20	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		8.450,20
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 999637 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	32.646,51	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999637 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		32.646,51
03/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 999638 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.740,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999638 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.740,00
03/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 999640 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	506,34	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999640 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		506,34
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.225,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.225,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17738 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	23.080,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 17738 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		23.080,00
03/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 10536 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	240,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 10536 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		240,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10538 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	56.655,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 10538 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		56.655,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10539 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	3.402,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 10539 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		3.402,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9272 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13.337,40	
03/07/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 9272 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		13.337,40
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14034 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	501,40	
03/07/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14034 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		501,40
03/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14035 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.000,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14035 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.000,00
03/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14036 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	873,18	
03/07/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14036 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		873,18
03/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 30290 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	3.495,70	
03/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 30290 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		3.495,70
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	215.900,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		215.900,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023	3.238,50	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023		3.238,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.596.125,77</b>	<b>11.596.125,77</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.596.125,77	11.596.125,77
04/07/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023	7.556,50	
04/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023		7.556,50
04/07/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023	7.880,35	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023		7.880,35
04/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	215.900,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		215.900,00
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	105,83	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023		105,83
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	141,11	
04/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023		141,11
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	328,09	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023		328,09
04/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
04/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15985 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	44.475,42	
04/07/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 15985 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		44.475,42
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	3.750,00	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023		3.750,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	12.500,00	
04/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023		12.500,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	11.625,00	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023		11.625,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	27.500,00	
04/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023		27.500,00
04/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
04/07/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
04/07/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	2.785,26	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		2.785,26
04/07/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	6.498,95	
04/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		6.498,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.636.967,61</b>	<b>12.636.967,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.636.967,61	12.636.967,61
04/07/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	8.634,32	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		8.634,32
04/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 07/2023	1.382,50	
04/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 07/2023		1.382,50
04/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	20.900,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		20.900,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 07/2023	731,50	
04/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 07/2023		731,50
04/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	20.900,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		20.900,00
04/07/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 116 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	363.282,80	
04/07/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 116 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		363.282,80
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	118.235,42	
04/07/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		118.235,42
04/07/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	1.182,35	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023		1.182,35
04/07/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	5.911,77	
04/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023		5.911,77
04/07/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	5.497,94	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023		5.497,94
04/07/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	13.005,89	
04/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023		13.005,89
04/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	118.235,42	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		118.235,42
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7724 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7724 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7724 JRV SERVICOS LTDA 07/2023	81,00	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 7724 JRV SERVICOS LTDA 07/2023		81,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7724 JRV SERVICOS LTDA 07/2023	251,10	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7724 JRV SERVICOS LTDA 07/2023		251,10
04/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	7724 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7724 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
04/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1948 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1948 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	14.700,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.583.003,83</b>	<b>13.568.303,83</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/07/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	13.583.003,83	13.568.303,83 14.700,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 07/2023	294,00	
04/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 07/2023		294,00
04/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	14.700,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		14.700,00
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	264.185,29	
04/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		264.185,29
04/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	2.641,85	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023		2.641,85
04/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	13.209,26	
04/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023		13.209,26
04/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	12.284,61	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023		12.284,61
04/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	25.300,00	
04/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023		25.300,00
04/07/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	264.185,29	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		264.185,29
04/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	16.927.663,91	
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		16.927.663,91
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	16.128.147,13	
04/07/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP		16.128.147,13
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JULHO/2023) CREDITO OP	254.301,53	
04/07/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JULHO/2023) CREDITO OP		254.301,53
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	1.623.022,99	
04/07/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP		1.623.022,99
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	10.194,51	
04/07/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX		10.194,51
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL NFS 279, 287 E 288 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV	29.699,28	
04/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DEVOL NFS 279, 287 E 288 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV		29.699,28
04/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS CRISTIANO PEREIRA FUMACA DEB P FGTS	770,73	
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS CRISTIANO PEREIRA FUMACA DEB P FGTS		770,73
04/07/2023	1.1.10.204.046	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 380	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	552.442,71	
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		552.442,71
04/07/2023	1.1.10.204.045	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 373	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	552.442,71	
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		552.442,71
04/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO COMPLEMENTAR MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA RECISOES A PAGAR	1.259,44	
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO COMPLEMENTAR MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA RECISOES A PAGAR		1.259,44
04/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO COMPLEMENTAR LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR RECISOES A PAGAR	1.415,93	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.261.165,00</b>	<b>50.259.749,07</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE	50.261.165,00	50.259.749,07
04/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO COMPLEMENTAR LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR RECISOES A PAGAR	6.469,11	1.415,93
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO CRISTIANO PEREIRA FUMACA RECISOES A PAGAR		6.469,11
04/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE FERIAS A PAGAR	2.900,90	
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE FERIAS A PAGAR		2.900,90
04/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	76,78	
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		76,78
04/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	76,78	
04/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		76,78
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14337 Philips Medical Systems Ltda.	20.647,73	
04/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 14337 Philips Medical Systems Ltda.		20.647,73
04/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 14337 Philips Medical Systems Ltda. 07/2023	960,12	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14337 Philips Medical Systems Ltda. 07/2023		960,12
04/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14337 Philips Medical Systems Ltda.	20.647,73	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14337 Philips Medical Systems Ltda.		20.647,73
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 21 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.000.011,77	
04/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 21 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.000.011,77
04/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 21 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.000.011,77	
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 21 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.000.011,77
04/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 625 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.980,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 625 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.980,00
04/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 627 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.730,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 627 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		8.730,00
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	3.680,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		3.680,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 07/2023	73,60	
04/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 07/2023		73,60
04/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	3.680,00	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		3.680,00
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22939 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
04/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22939 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22940 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
04/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22940 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22941 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	845,80	
04/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22941 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		845,80
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22942 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
04/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22942 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22943 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
04/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22943 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
04/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.334.434,25</b>	<b>52.334.057,17</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	52.334.434,25	52.334.057,17 377,08
04/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.019,60	
04/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 45942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.019,60
04/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 246897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.125,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 246897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.125,00
04/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 246896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.359,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 246896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.359,00
04/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 82 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	630,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 82 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		630,00
04/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 83 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.569,48	
04/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 83 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.569,48
04/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 86 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.072,20	
04/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 86 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.072,20
04/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	224,70	
04/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 87 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		224,70
04/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	851,20	
04/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 81 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		851,20
04/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 108222 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	39.412,24	
04/07/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 108222 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		39.412,24
04/07/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	16.128.147,13	
04/07/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP		16.128.147,13
04/07/2023	2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JULHO/2023) CREDITO OP - RESIDENCIA	254.301,53	
04/07/2023	1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JULHO/2023) CREDITO OP - RESIDENCIA		254.301,53
04/07/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	1.623.022,99	
04/07/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP		1.623.022,99
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5416 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
04/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5416 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5417 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5417 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5418 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5418 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5419 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	109,62	
04/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5419 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		109,62
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5420 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
04/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5420 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5421 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	435,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.407.211,27</b>	<b>70.406.775,92</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.407.211,27	70.406.775,92
04/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5421 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		435,35
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5422 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
04/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5422 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5423 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
04/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5423 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17222 ORTO MED EIRELI	148,40	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17222 ORTO MED EIRELI		148,40
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17223 ORTO MED EIRELI	299,90	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17223 ORTO MED EIRELI		299,90
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17228 ORTO MED EIRELI	3.678,15	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17228 ORTO MED EIRELI		3.678,15
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17229 ORTO MED EIRELI	463,48	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17229 ORTO MED EIRELI		463,48
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17230 ORTO MED EIRELI	44,94	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17230 ORTO MED EIRELI		44,94
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17231 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17231 ORTO MED EIRELI		1.120,00
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17232 ORTO MED EIRELI	148,40	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17232 ORTO MED EIRELI		148,40
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17234 ORTO MED EIRELI	1.041,35	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17234 ORTO MED EIRELI		1.041,35
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17235 ORTO MED EIRELI	590,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17235 ORTO MED EIRELI		590,00
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17219 ORTO MED EIRELI	30,68	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17219 ORTO MED EIRELI		30,68
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17220 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17220 ORTO MED EIRELI		3.778,15
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17221 ORTO MED EIRELI	498,28	
04/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17221 ORTO MED EIRELI		498,28
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120289 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	648,11	
04/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120289 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		648,11
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120295 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	260,51	
04/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120295 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		260,51
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.260,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.260,00
04/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120300 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120300 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
04/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 953724 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	442,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 953724 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		442,00
04/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 171434 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.708,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 171434 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.708,00
04/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 999731 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	15.439,96	
04/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999731 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		15.439,96
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.444.608,09</b>	<b>70.444.608,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.444.608,09	70.444.608,09
04/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 999733 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	15.439,96	
04/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999733 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		15.439,96
04/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 8027 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI	6.314,45	
04/07/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8027 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI		6.314,45
04/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2238 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	580,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2238 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		580,00
04/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10386 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	4.380,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 10386 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		4.380,00
04/07/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO DA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	3.751.031,42	
04/07/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO DA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		3.751.031,42
05/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 19 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	12.000,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 19 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		12.000,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	21.970,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		21.970,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 07/2023	329,55	
05/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 07/2023		329,55
05/07/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 07/2023	1.021,61	
05/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 07/2023		1.021,61
05/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	21.970,00	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		21.970,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/2023	400,00	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/2023		400,00
05/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 07/2023	1.062,66	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 07/2023		1.062,66
05/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 135 SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 135 SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/2023	405,00	
05/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/2023		405,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/2023	1.350,00	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/2023		1.350,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>74.403.262,74</b>	<b>74.403.262,74</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.403.262,74	74.403.262,74
05/07/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/2023	1.255,50	
05/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/2023		1.255,50
05/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	135 SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	135 SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 07/2023	240,00	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 07/2023		240,00
05/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	5.130,00	
05/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023		5.130,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	11.970,00	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023		11.970,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	15.903,00	
05/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023		15.903,00
05/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA	350.944,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA		350.944,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	5.264,16	
05/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023		5.264,16
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	12.283,04	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023		12.283,04
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	16.318,90	
05/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023		16.318,90
05/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA	350.944,00	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA		350.944,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA	362.159,90	
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA		362.159,90
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	5.432,40	
05/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023		5.432,40
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	12.675,60	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023		12.675,60
05/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	16.840,44	
05/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023		16.840,44
05/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA	362.159,90	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA		362.159,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>76.667.783,58</b>	<b>76.667.783,58</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.667.783,58	76.667.783,58
05/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 12187 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
05/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 12187 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
05/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 55 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.090,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 55 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.090,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
05/07/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
05/07/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	747,08	
05/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023		747,08
05/07/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	3.735,40	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023		3.735,40
05/07/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	3.337,58	
05/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023		3.337,58
05/07/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	8.217,88	
05/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023		8.217,88
05/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
05/07/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
05/07/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	3.682,74	
05/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023		3.682,74
05/07/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	18.413,68	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023		18.413,68
05/07/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	16.452,63	
05/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023		16.452,63
05/07/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	40.510,09	
05/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023		40.510,09
05/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.320,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.320,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/2023	329,93	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/2023		329,93
05/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.320,00	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.320,00
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	16.330,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		16.330,00
05/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>77.704.626,13</b>	<b>77.704.626,13</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.704.626,13	77.704.626,13
05/07/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	692,39	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		692,39
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
05/07/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
05/07/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2023	4.050,23	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2023		4.050,23
05/07/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
05/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
05/07/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
05/07/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023	1.294,89	
05/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023		1.294,89
05/07/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023	6.474,44	
05/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023		6.474,44
05/07/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023	5.784,91	
05/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023		5.784,91
05/07/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023	14.243,77	
05/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023		14.243,77
05/07/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
05/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
05/07/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 2496 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2496 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3602 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3602 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.600,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19.600,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.465,60	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.465,60
05/07/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 54 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	10.908,61	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		10.908,61
05/07/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 517 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	109,67	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 517 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		109,67
05/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	393.171,52	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		393.171,52
05/07/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 73215 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	2.520,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73215 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		2.520,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 233660 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	97,48	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 233660 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		97,48
05/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 233775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.013,26	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>78.804.664,88</b>	<b>78.803.651,62</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 233775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	78.804.664,88	78.803.651,62 1.013,26
05/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.923,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.923,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 587911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.000,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 587911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.000,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1731448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.948,65	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1731448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.948,65
05/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	51.308,04	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		51.308,04
05/07/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	11.760,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		11.760,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	733.054,72	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		733.054,72
05/07/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	11.760,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		11.760,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	16.658,30	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		16.658,30
05/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
05/07/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 136 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 136 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 422 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.615,55	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 422 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.615,55
05/07/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 516 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.396,77	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 516 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.396,77
05/07/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 607 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 607 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.919,44	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.919,44
05/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
05/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,08	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		377,08
05/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
05/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2185 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.652,16	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2185 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.652,16
05/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4140 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	953,75	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4140 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		953,75
			TRANSPORTE	79.750.547,59	79.750.547,59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.750.547,59	79.750.547,59
05/07/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8639 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.068,59	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8639 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		5.068,59
05/07/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 9156 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	7.372,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9156 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		7.372,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9730 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9730 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
05/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12466 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.270,66	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12466 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.270,66
05/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15953 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	4.650,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15953 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		4.650,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 17566 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,56	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17566 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,56
05/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65982 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.648,50	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65982 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.648,50
05/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65995 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.200,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65995 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.200,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.496,00	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.496,00
05/07/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 73208 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	188,50	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73208 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		188,50
05/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 233672 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.018,32	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 233672 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.018,32
05/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 233673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.813,37	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 233673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.813,37
05/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.900,84	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.900,84
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 16046; 16142; 16171; 16507; 16508; 16511; 16512; 16514; 16515; 16516; 16518; 16519; 16522; 16523; 16524; 16526; 16527; 16531; 16532; 16534; 16535; 16536; 16537; 16540; 16542; 16543; 16547; 16548; 16549; 16550; 16552; 16555; 16556; 16557; 16558; 16559; 16560; 16561; 16563; 16564; 16565; 16567; 16568; 16569; 16571; 16572; 16574; 16576 ORTO MED EIRELI	40.459,67	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16046; 16142; 16171; 16507; 16508; 16511; 16512; 16514; 16515; 16516; 16518; 16519; 16522; 16523; 16524; 16526; 16527; 16531; 16532; 16534; 16535; 16536; 16537; 16540; 16542; 16543; 16547; 16548; 16549; 16550; 16552; 16555; 16556; 16557; 16558; 16559; 16560; 16561; 16563; 16564; 16565; 16567; 16568; 16569; 16571; 16572; 16574; 16576 ORTO MED EIRELI		40.459,67
05/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	3,49	
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		3,49
05/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.725.487,07	
05/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.725.487,07
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.609.127,88</b>	<b>81.609.127,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/07/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	TRANSPORTE	81.609.127,88	81.609.127,88
05/07/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 13570 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.794,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 13570 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		23.794,00
05/07/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 13571 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	40.769,56	
05/07/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 13571 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		40.769,56
05/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16776 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 16776 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
05/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16777 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.200,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 16777 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.200,00
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20155 DELTA HOSPITALAR LTDA	702,34	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20155 DELTA HOSPITALAR LTDA		702,34
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20156 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20156 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20157 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20157 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20158 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20158 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20159 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20159 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20160 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.410,02	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20160 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.410,02
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20161 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20161 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20162 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20162 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20163 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20163 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20164 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20164 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20165 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20165 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20166 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20166 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20167 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20167 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20168 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20168 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20169 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20169 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20170 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20170 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20171 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20171 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20172 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20172 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20173 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20173 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20174 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20174 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20175 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20175 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20176 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20176 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20177 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.171,93	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20177 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.171,93
05/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.704.257,19</b>	<b>81.703.427,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.704.257,19	81.703.427,61
05/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
05/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42789 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 42789 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
05/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.112,88	
05/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 246971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.112,88
05/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 246948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.714,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 246948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.714,00
05/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.061,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.061,00
05/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 247026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.729,50	
05/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.729,50
05/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247054 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.968,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247054 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.968,00
05/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 88 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	772,50	
05/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 88 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		772,50
05/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	41.783,34	
05/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 89 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		41.783,34
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5424 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.511,70	
05/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5424 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.511,70
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.091,70	
05/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.091,70
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.021,70	
05/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.021,70
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
05/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.405,37	
05/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.405,37
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17238 ORTO MED EIRELI	288,71	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17238 ORTO MED EIRELI		288,71
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17239 ORTO MED EIRELI	180,58	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17239 ORTO MED EIRELI		180,58
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17240 ORTO MED EIRELI	183,81	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17240 ORTO MED EIRELI		183,81
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17241 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17241 ORTO MED EIRELI		1.096,39
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17242 ORTO MED EIRELI	26,11	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17242 ORTO MED EIRELI		26,11
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17243 ORTO MED EIRELI	183,81	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17243 ORTO MED EIRELI		183,81
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17257 ORTO MED EIRELI	148,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.908.812,17</b>	<b>81.908.663,77</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.908.812,17	81.908.663,77
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17257 ORTO MED EIRELI		148,40
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17258 ORTO MED EIRELI	10.800,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17258 ORTO MED EIRELI		10.800,00
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17259 ORTO MED EIRELI	4.308,10	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17259 ORTO MED EIRELI		4.308,10
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17260 ORTO MED EIRELI	778,37	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17260 ORTO MED EIRELI		778,37
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17261 ORTO MED EIRELI	299,90	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17261 ORTO MED EIRELI		299,90
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17262 ORTO MED EIRELI	936,58	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17262 ORTO MED EIRELI		936,58
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120389 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
05/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120389 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120397 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
05/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120397 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
05/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
05/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120402 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
05/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120402 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
05/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2660 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.761,20	
05/07/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2660 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.761,20
05/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2664 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	8.027,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2664 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		8.027,00
05/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 511300 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	13.600,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 511300 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		13.600,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	269,85	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023		269,85
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	836,54	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023		836,54
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	1.102,50	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023		1.102,50
06/07/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	2.572,50	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023		2.572,50
06/07/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	3.417,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>82.070.155,82</b>	<b>82.066.738,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.070.155,82	82.066.738,07
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023		3.417,75
06/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	51.224,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		51.224,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 07/2023	1.726,25	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 07/2023		1.726,25
06/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	51.224,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		51.224,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 07/2023	293,48	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 07/2023		293,48
06/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	654.615,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		654.615,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	9.819,22	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023		9.819,22
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	22.911,53	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023		22.911,53
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	30.439,59	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023		30.439,59
06/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	654.615,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		654.615,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	95.400,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		95.400,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	1.431,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023		1.431,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	3.339,00	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023		3.339,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	4.436,10	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023		4.436,10
06/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	95.400,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		95.400,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	264.800,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		264.800,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	3.972,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023		3.972,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	9.268,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>84.116.969,99</b>	<b>84.107.701,99</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.116.969,99	84.107.701,99
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023		9.268,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	12.313,20	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023		12.313,20
06/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	264.800,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		264.800,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	276.200,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		276.200,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	4.143,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023		4.143,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	9.667,00	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023		9.667,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	12.843,30	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023		12.843,30
06/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	276.200,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		276.200,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	14.495,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		14.495,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 07/2023	434,85	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 07/2023		434,85
06/07/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	14.495,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		14.495,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA 07/2023	1.200,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA 07/2023		1.200,00
06/07/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA	38,04	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA		38,04
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	44.757,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		44.757,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023	671,35	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023		671,35
06/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023	1.566,50	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023		1.566,50
06/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023	2.081,20	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023		2.081,20
06/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	44.757,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		44.757,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	999,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		999,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>85.166.431,43</b>	<b>85.166.431,43</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.166.431,43	85.166.431,43
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	3.096,90	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		3.096,90
06/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	375,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		375,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	1.162,50	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		1.162,50
06/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	222,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		222,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	688,20	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		688,20
06/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	444,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023		444,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	1.480,00	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023		1.480,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	1.376,40	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023		1.376,40
06/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023	225,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023		225,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023	750,00	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023		750,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023	697,50	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023		697,50
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>85.414.348,93</b>	<b>85.414.348,93</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.414.348,93	85.414.348,93
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	30,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		30,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93,00	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		93,00
06/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	18,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		18,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	55,80	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		55,80
06/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	12,75	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		12,75
06/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	39,52	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		39,52
06/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA 07/2023	2.150,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA 07/2023		2.150,00
06/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA	68,16	
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA		68,16
06/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 06/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	301.132,66	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN REF. 06/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER		301.132,66
06/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA JUNHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	27,96	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS FOLHA JUNHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO		27,96
06/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA JUNHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	332.987,13	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS FOLHA JUNHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO		332.987,13
06/07/2023	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	REFERENTE NF 228 FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	258,87	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 228 FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS		258,87
06/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12489 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.348,75	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12489 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.348,75
06/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
06/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.094.345,06</b>	<b>86.094.302,06</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 243506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	86.094.345,06	86.094.302,06 43,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.399,70	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.399,70
06/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.696,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.696,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.520,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.520,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 185721 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	83,20	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 185721 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		83,20
06/07/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 123139 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.760,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 123139 ELFA MEDICAMENTOS S.A		1.760,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15257 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.000,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15257 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME		1.000,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 50919 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.012,50	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50919 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.012,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	1.985,54	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR		1.985,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.063,83	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.063,83
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	4.210,67	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		4.210,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	2.772,57	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR		2.772,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.540,63	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.540,63
06/07/2023	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	REFERENTE NF 1108 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME IMOBILIZADO	9.200,60	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1108 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME IMOBILIZADO		9.200,60
06/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1732302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.163,20	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1732302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.163,20
06/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1815 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S SERV. PROFISSIONAL DE AUDITORIA	6.575,20	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1815 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S SERV. PROFISSIONAL DE AUDITORIA		6.575,20
06/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20009; 20031; 20030; 20029; 20028; 20027; 20026; 20025; 20024; 20023; 20021; 20020; 20019; 20018; 20017; 20016; 20015; 20014; 20013; 20012; 20011; 20010 DELTA HOSPITALAR LTDA	9.893,92	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20009; 20031; 20030; 20029; 20028; 20027; 20026; 20025; 20024; 20023; 20021; 20020; 20019; 20018; 20017; 20016; 20015; 20014; 20013; 20012; 20011; 20010 DELTA HOSPITALAR LTDA		9.893,92
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.164.348,62</b>	<b>86.164.348,62</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	86.164.348,62	86.164.348,62
06/07/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 156838 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	8.600,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 156838 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		8.600,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 185720 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.058,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 185720 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.058,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 1917 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	3.283,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1917 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA		3.283,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 41274 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	33.903,80	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41274 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		33.903,80
06/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 41383 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	466,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41383 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		466,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 41379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	24.700,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		24.700,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 997823 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.073,97	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 997823 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.073,97
06/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 997748 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	970,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 997748 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		970,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 9316 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.540,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9316 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.540,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 9315 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	420,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9315 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		420,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 163017 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	5.423,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 163017 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		5.423,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2173 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.725,60	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2173 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.725,60
06/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2179 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.618,20	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2179 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.618,20
06/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2176 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.223,04	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2176 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.223,04
06/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2174 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.387,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2174 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.387,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 50926 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	309,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50926 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		309,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2684 P.A ARQUIVOS LTDA	13.392,24	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2684 P.A ARQUIVOS LTDA		13.392,24
06/07/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 11414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.596,94	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.596,94
06/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	603,32	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		603,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHEILA DE OLIVEIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	2.574,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.299.216,20</b>	<b>86.296.641,73</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	86.299.216,20	86.296.641,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1.613,40	2.574,47
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		1.613,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1.638,60	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL		1.638,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS	1.163,97	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS		1.163,97
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	2.811,48	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR		2.811,48
06/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2171 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.750,60	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2171 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.750,60
06/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2175 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.445,30	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2175 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.445,30
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1663 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	11.356,50	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1663 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		11.356,50
06/07/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2103 PM DOS REIS	720,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2103 PM DOS REIS		720,00
06/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 14757 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.700,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14757 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		7.700,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 5036; 5044; 5046; 5047; 5048; 5049; 5050; 5041; 5040; 5039; 5038; 5037; 5045; 5043; 5042; 5035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	19.873,70	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5036; 5044; 5046; 5047; 5048; 5049; 5050; 5041; 5040; 5039; 5038; 5037; 5045; 5043; 5042; 5035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		19.873,70
06/07/2023	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	20.618,84	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		20.618,84
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA GONCALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	215,55	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AMANDA GONCALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR		215,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	215,55	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR		215,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA SILVA BRANDAO SALARIOS A PAGAR	215,55	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISABELA SILVA BRANDAO SALARIOS A PAGAR		215,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	3.684,87	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR		3.684,87
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA SALARIOS A PAGAR	215,55	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA SALARIOS A PAGAR		215,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.328,39	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.328,39
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.380.574,10</b>	<b>86.380.574,10</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	86.380.574,10	86.380.574,10
06/07/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	197.224,65	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		197.224,65
06/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 21 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.000.011,77	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.000.011,77
06/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2170 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.812,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2170 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.812,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2177 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	222,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2177 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		222,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2172 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	694,30	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2172 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		694,30
06/07/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 130712 PRO-REMEDIOS DISTRI DE PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1.899,75	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 130712 PRO-REMEDIOS DISTRI DE PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI		1.899,75
06/07/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 702 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.812,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 702 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.812,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2271 LIFECARE EXELENCIA S/A	308.997,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2271 LIFECARE EXELENCIA S/A		308.997,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2273 LIFECARE EXELENCIA S/A	327.211,46	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2273 LIFECARE EXELENCIA S/A		327.211,46
06/07/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2272 LIFECARE EXELENCIA S/A	317.077,90	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2272 LIFECARE EXELENCIA S/A		317.077,90
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ABILIO ZIZI DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.521,44	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ABILIO ZIZI DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.521,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.600,72	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.600,72
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	2.448,61	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR		2.448,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA RODRIGUES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AMANDA RODRIGUES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAIO CESAR BRITO DUARTE SALARIOS A PAGAR	1.729,36	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAIO CESAR BRITO DUARTE SALARIOS A PAGAR		1.729,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.444,87	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.444,87
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.518,30	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.518,30
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DA SILVA VERISSIMO SALARIOS A PAGAR	1.467,16	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAROLINE DA SILVA VERISSIMO SALARIOS A PAGAR		1.467,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.868,54	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.868,54
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.563.356,57</b>	<b>88.563.356,57</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	88.563.356,57	88.563.356,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.629,68	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.629,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.557,86	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.557,86
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.530,12	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.530,12
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	2.670,87	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR		2.670,87
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.765,36	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.765,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.763,42	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.763,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOMINGAS XAVIER DOS REIS SALARIOS A PAGAR	2.548,59	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DOMINGAS XAVIER DOS REIS SALARIOS A PAGAR		2.548,59
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.779,59	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.779,59
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.592,43	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.592,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANA GUERINO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.969,37	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANA GUERINO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.969,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	2.997,89	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR		2.997,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	4.855,63	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		4.855,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.418,54	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.418,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABRICIO FERREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.534,14	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABRICIO FERREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.534,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.534,23	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.534,23
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.593,73	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.593,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1.582,25	
			TRANSPORTE	88.618.884,26	88.617.302,01

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	88.618.884,26	88.617.302,01
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR		1.582,25
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.511,88	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.511,88
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	4.751,68	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR		4.751,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR	4.197,22	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR		4.197,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.324,47	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.324,47
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRILENE DE FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	2.677,59	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRILENE DE FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR		2.677,59
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.572,73	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.572,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.288,76	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.288,76
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	2.630,96	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR		2.630,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR	1.324,47	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR		1.324,47
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURADO SALARIOS A PAGAR	1.722,77	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURADO SALARIOS A PAGAR		1.722,77
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR		1.693,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	4.154,56	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR		4.154,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	2.677,59	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR		2.677,59
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR	1.547,62	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR		1.547,62
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	3.552,36	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR		3.552,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.093,36	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.093,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.529,38	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.529,38
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.608,60	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.608,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.669.533,71</b>	<b>88.669.533,71</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	88.669.533,71	88.669.533,71
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	215,55	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		215,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA		
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.604,05	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUZIA DE FATIMA ROCHA		2.604,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.308,50	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA		3.308,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.897,25	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA		2.897,25
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.324,47	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES		1.324,47
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.234,43	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		3.234,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.650,13	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS		2.650,13
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.257,69	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA		3.257,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.976,40	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA		2.976,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.336,00	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS		3.336,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.652,55	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.652,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.661,83	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		2.661,83
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	215,55	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR		215,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.675,41	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA		2.675,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.686,41	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES		1.686,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.442,73	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLY BARBARA DA SILVA		1.442,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.678,91	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA		2.678,91
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.715,86	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO		3.715,86
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.619,98	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES		1.619,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.514,61	
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA		
			TRANSPORTE	88.717.202,02	88.714.687,41

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	88.717.202,02	88.714.687,41 2.514,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	3.361,42	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR		3.361,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.491,18	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.491,18
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.789,80	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.789,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.997,89	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.997,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.644,70	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.644,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA RODRIGUES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.573,85	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA RODRIGUES GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.573,85
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	3.106,54	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR		3.106,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	3.109,21	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR		3.109,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.976,68	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.976,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	2.628,47	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR		2.628,47
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.047,80	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.047,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.092,14	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.092,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	445,41	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR		445,41
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 06-2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.907.369,36	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 06-2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.907.369,36
06/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	115,17	
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		115,17
06/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	6.233.885,48	
06/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		6.233.885,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	4.387,09	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		4.387,09
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1.861,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		1.861,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.669,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.669,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>97.901.755,05</b>	<b>97.901.755,05</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	97.901.755,05	97.901.755,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1.552,12	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		1.552,12
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1.768,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		1.768,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	2.705,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		2.705,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1.428,30	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		1.428,30
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.649,34	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.649,34
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.582,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.582,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.619,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.619,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1.693,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		1.693,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.582,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.582,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.281,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.281,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	3.859,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		3.859,08
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.883,99	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.883,99
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	6.261,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		6.261,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	3.117,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		3.117,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.106,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.106,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.982,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>97.960.471,40</b>	<b>97.957.488,90</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	97.960.471,40	97.957.488,90
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.982,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	2.620,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA		2.620,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	3.629,85	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU		3.629,85
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.217,83	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.217,83
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	3.278,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		3.278,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.686,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.686,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.266,71	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		4.266,71
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.803,43	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.803,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	2.892,65	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		2.892,65
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1.748,41	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		1.748,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.693,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		1.693,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.336,55	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.336,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.336,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.336,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1.761,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		1.761,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	838,21	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		838,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	2.205,90	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		2.205,90
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	5.864,34	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA		5.864,34
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	3.273,17	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		3.273,17
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.015.414,76</b>	<b>98.015.414,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.015.414,76	98.015.414,76
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	3.376,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		3.376,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.978,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.978,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1.554,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		1.554,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	2.391,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		2.391,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.460,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.460,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1.781,11	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		1.781,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	838,21	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		838,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	2.945,55	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		2.945,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.831,78	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.831,78
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.924,02	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.924,02
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	2.992,89	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		2.992,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	3.899,57	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		3.899,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	4.342,83	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ		4.342,83
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	6.240,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		6.240,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.285,96	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.285,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.642,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.642,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1.376,72	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		1.376,72
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.530,12	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.530,12
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.356,56	
			TRANSPORTE	98.076.051,60	98.071.695,04

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.076.051,60	98.071.695,04
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		4.356,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1.529,38	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		1.529,38
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	3.673,57	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO		3.673,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	3.114,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		3.114,08
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	3.899,57	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		3.899,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	2.814,32	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA		2.814,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.318,34	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.318,34
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.801,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		2.801,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	2.763,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		2.763,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.438,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.438,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	5.493,90	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		5.493,90
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	3.099,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		3.099,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	3.622,11	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		3.622,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	3.239,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		3.239,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	2.087,19	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		2.087,19
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1.693,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA		1.693,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.219,61	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.219,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.260,99	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.260,99
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1.393,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		1.393,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.663,13	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.663,13
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.131.176,68</b>	<b>98.131.176,68</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.131.176,68	98.131.176,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO SANTOS FREIRE	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO SANTOS FREIRE		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	5.159,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		5.159,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATTIMA SENA DOS S	1.197,85	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATTIMA SENA DOS S		1.197,85
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	2.961,57	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		2.961,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1.428,86	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		1.428,86
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1.892,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		1.892,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.592,97	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.592,97
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	4.985,65	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		4.985,65
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	95,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		95,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	3.304,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM		3.304,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.638,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.638,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1.751,19	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		1.751,19
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1.424,78	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		1.424,78
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	2.620,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO		2.620,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.228,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		5.228,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.468,25	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.468,25
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	908,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		908,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1.659,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		1.659,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	3.204,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		3.204,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.616,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.182.774,46</b>	<b>98.181.158,29</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.182.774,46	98.181.158,29
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.616,17
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1.173,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		1.173,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.780,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.780,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	3.336,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		3.336,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	2.672,79	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA		2.672,79
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	2.184,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX		2.184,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1.527,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA		1.527,08
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	2.063,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI		2.063,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	2.063,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		2.063,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	2.682,26	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN		2.682,26
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	3.183,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		3.183,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	2.864,43	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA		2.864,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.045,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.045,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	2.937,31	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		2.937,31
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1.693,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA		1.693,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.978,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		3.978,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1.836,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1.836,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.645,07	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.645,07
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.635,47	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.635,47
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	3.058,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		3.058,56
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.234.138,37</b>	<b>98.234.138,37</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.234.138,37	98.234.138,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.229,26	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.229,26
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1.261,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		1.261,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.605,39	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.605,39
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	3.258,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		3.258,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	3.230,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		3.230,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	6.784,41	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		6.784,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	3.311,86	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		3.311,86
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.214,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.214,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	2.974,15	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		2.974,15
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.778,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.778,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1.885,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		1.885,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.318,62	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.318,62
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.937,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		2.937,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.525,90	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.525,90
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1.761,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		1.761,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.757,32	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.757,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1.734,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		1.734,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.328,99	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.328,99
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	3.645,34	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.297.285,34</b>	<b>98.293.640,00</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.297.285,34	98.293.640,00
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		3.645,34
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1.438,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		1.438,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1.914,14	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		1.914,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1.637,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		1.637,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.524,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.524,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.869,65	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.869,65
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1.559,26	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		1.559,26
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.380,87	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		3.380,87
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.473,74	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.473,74
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1.966,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		1.966,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1.446,38	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG		1.446,38
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	2.871,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO		2.871,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.680,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		2.680,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.380,92	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.380,92
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1.685,45	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		1.685,45
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.097,41	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.097,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1.745,57	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR		1.745,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.231,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.231,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.200,75	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.200,75
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.569,79	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.569,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.344.959,96</b>	<b>98.344.959,96</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.344.959,96	98.344.959,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.867,91	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.867,91
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.222,65	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.222,65
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1.297,64	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		1.297,64
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.351,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.351,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.472,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.472,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.799,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.799,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	3.613,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		3.613,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	5.491,65	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		5.491,65
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	2.155,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA		2.155,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	3.222,71	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		3.222,71
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.756,06	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.756,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	6.240,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		6.240,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.526,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.526,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	2.757,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		2.757,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1.710,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		1.710,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	2.211,39	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		2.211,39
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	4.728,11	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		4.728,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	3.530,72	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		3.530,72
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	2.021,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.410.464,11</b>	<b>98.408.442,44</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.410.464,11	98.408.442,44
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		2.021,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	4.033,76	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		4.033,76
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.697,92	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.697,92
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	2.548,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA		2.548,08
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.235,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.235,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.501,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.501,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	2.578,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU		2.578,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.582,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.582,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.894,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.894,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.708,41	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.708,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	3.149,61	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		3.149,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.564,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.564,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.968,59	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.968,59
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	4.599,75	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		4.599,75
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.757,32	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.757,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	4.025,62	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		4.025,62
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	2.687,02	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		2.687,02
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	4.348,81	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		4.348,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.582,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.582,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.636,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		1.636,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.480.565,51</b>	<b>98.480.565,51</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.480.565,51	98.480.565,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	3.682,81	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		3.682,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.210,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		3.210,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.702,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.702,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.258,35	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.258,35
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1.276,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		1.276,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	2.036,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		2.036,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	3.321,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA		3.321,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	4.129,09	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		4.129,09
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	2.251,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA		2.251,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1.217,29	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		1.217,29
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.286,79	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.286,79
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.373,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.373,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	4.804,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		4.804,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	4.737,57	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		4.737,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	3.345,84	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		3.345,84
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.693,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.693,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.341,41	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.542.748,18</b>	<b>98.539.406,77</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.542.748,18	98.539.406,77
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.341,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	3.238,91	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		3.238,91
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.776,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.776,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.043,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.043,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1.812,49	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		1.812,49
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.221,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.221,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1.629,55	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		1.629,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	3.470,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA		3.470,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.902,55	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.902,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	2.670,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO		2.670,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	2.882,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		2.882,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.569,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		2.569,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.535,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		3.535,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	3.602,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT		3.602,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.643,77	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.643,77
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	4.229,28	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS		4.229,28
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	3.292,25	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES		3.292,25
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1.702,11	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		1.702,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.218,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.218,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.599.647,53</b>	<b>98.599.647,53</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	98.599.647,53	98.599.647,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.763,50	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.763,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	3.461,19	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		3.461,19
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.291,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.291,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	2.003,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		2.003,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	3.238,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		3.238,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	2.862,43	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		2.862,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	3.775,07	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		3.775,07
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	2.679,49	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		2.679,49
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1.537,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		1.537,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	3.465,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		3.465,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	2.780,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		2.780,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	3.898,04	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		3.898,04
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.597,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.597,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1.809,89	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		1.809,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.280,06	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.280,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.250,38	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.250,38
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.007,71	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.007,71
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.093,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.093,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.256,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA		3.256,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.243,74	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.659.941,54</b>	<b>98.656.697,80</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	98.659.941,54	98.656.697,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	4.412,71	3.243,74
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA		4.412,71
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	4.271,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		4.271,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	2.274,15	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		2.274,15
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	3.950,62	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		3.950,62
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.032,04	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.032,04
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.075,49	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.075,49
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.336,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.336,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1.429,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		1.429,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	2.433,88	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE		2.433,88
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.903,32	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.903,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	2.828,28	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		2.828,28
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1.989,28	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		1.989,28
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	2.619,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		2.619,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.513,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.513,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1.373,93	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		1.373,93
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1.427,62	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		1.427,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.712.332,20</b>	<b>98.712.332,20</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.712.332,20	98.712.332,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.080,84	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.080,84
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.727,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.727,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.433,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.433,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1.668,65	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		1.668,65
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	3.356,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO		3.356,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	5.968,59	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		5.968,59
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	3.387,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		3.387,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1.761,21	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		1.761,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.933,77	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.933,77
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.114,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.114,08
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	3.303,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		3.303,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	3.471,81	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		3.471,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	2.757,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		2.757,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.400,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.400,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.785,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.785,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	3.254,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		3.254,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.643,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.643,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	3.205,30	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		3.205,30
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	3.151,18	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.773.196,67</b>	<b>98.770.045,49</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	98.773.196,67	98.770.045,49 3.151,18
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.941,62	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.941,62
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.901,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.901,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.807,71	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.807,71
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	4.044,50	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		4.044,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1.732,61	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		1.732,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	3.389,65	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		3.389,65
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1.544,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		1.544,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.667,96	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.667,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	3.124,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		3.124,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.191,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.191,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	2.058,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		2.058,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.474,78	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.474,78
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	2.780,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES		2.780,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	4.200,84	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		4.200,84
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.354,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.354,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	3.794,04	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		3.794,04
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.704,15	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.704,15
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	3.312,87	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO		3.312,87
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	5.507,34	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		5.507,34
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.835.729,62</b>	<b>98.835.729,62</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.835.729,62	98.835.729,62
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1.762,72	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		1.762,72
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.230,71	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.230,71
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1.666,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		1.666,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1.846,14	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		1.846,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	7.566,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		7.566,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	2.987,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		2.987,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	2.294,79	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		2.294,79
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	3.656,85	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO		3.656,85
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.202,32	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.202,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	2.360,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		2.360,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1.795,31	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		1.795,31
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.752,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.752,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1.848,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		1.848,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.144,55	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.144,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.184,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.184,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.260,06	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.260,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	4.604,23	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		4.604,23
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	3.225,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX		3.225,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.627,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.893.349,37</b>	<b>98.889.722,20</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.893.349,37	98.889.722,20
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.627,17
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.880,83	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.880,83
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.866,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.866,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	5.500,11	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		5.500,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.972,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.972,58
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.215,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		3.215,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1.199,35	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR		1.199,35
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.079,61	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		3.079,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.434,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.434,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	4.056,84	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		4.056,84
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1.640,93	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		1.640,93
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	3.544,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		3.544,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.596,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.596,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	2.888,89	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		2.888,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.268,81	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.268,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	2.584,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL		2.584,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.847,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.847,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.536,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.536,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.056,84	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.056,84
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.952.122,93</b>	<b>98.952.122,93</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	98.952.122,93	98.952.122,93
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	3.923,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M		3.923,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1.542,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		1.542,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	2.605,43	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		2.605,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1.920,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		1.920,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.512,79	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.512,79
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.845,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		3.845,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	3.336,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA		3.336,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.176,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.176,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1.897,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		1.897,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	3.048,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		3.048,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.575,90	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.575,90
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	2.063,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		2.063,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.892,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.892,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	2.705,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		2.705,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	3.124,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		3.124,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	4.406,59	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		4.406,59
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	2.246,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.007.604,60</b>	<b>99.005.357,80</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	99.007.604,60	99.005.357,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.204,33	2.246,80
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.204,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	2.663,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA		2.663,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1.371,50	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		1.371,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1.575,74	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		1.575,74
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.481,66	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.481,66
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1.744,06	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU		1.744,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1.266,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		1.266,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.809,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		5.809,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.836,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.836,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.784,26	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.784,26
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	3.014,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		3.014,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1.375,96	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		1.375,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	3.129,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS		3.129,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	4.221,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		4.221,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.187,57	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.187,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.772,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.772,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	2.039,04	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		2.039,04
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.919,97	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.919,97
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	4.372,25	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		4.372,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.060.375,73</b>	<b>99.060.375,73</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.060.375,73	99.060.375,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.918,87	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.918,87
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1.602,88	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		1.602,88
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.962,86	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		3.962,86
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	2.620,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA		2.620,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.484,66	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.484,66
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	2.744,30	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		2.744,30
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.068,92	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.068,92
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	2.977,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES		2.977,58
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	750,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		750,58
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1.505,61	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES		1.505,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.381,64	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.381,64
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.478,26	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.478,26
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1.855,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		1.855,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1.354,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		1.354,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1.042,14	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		1.042,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1.168,74	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		1.168,74
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.350,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.350,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.654,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.654,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	3.004,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.108.760,95</b>	<b>99.105.756,55</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	99.108.760,95	99.105.756,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.546,88	3.004,40
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.546,88
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	4.220,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		4.220,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.106,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.106,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1.776,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		1.776,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.687,57	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.687,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.184,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.184,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.260,39	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.260,39
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.543,71	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.543,71
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.795,78	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		2.795,78
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.809,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.809,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	3.191,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		3.191,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.564,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.564,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.072,23	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.072,23
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.465,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.465,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.122,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		2.122,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.240,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		6.240,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1.779,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		1.779,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.169.804,42</b>	<b>99.169.804,42</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.169.804,42	99.169.804,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.009,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.009,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	1.334,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		1.334,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.280,06	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.280,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	2.979,71	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		2.979,71
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	2.890,96	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO		2.890,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1.300,18	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		1.300,18
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	2.509,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		2.509,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1.633,84	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		1.633,84
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATTIAS DE JES	1.280,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATTIAS DE JES		1.280,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	3.004,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		3.004,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1.723,21	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES		1.723,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	2.792,39	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		2.792,39
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.889,66	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.889,66
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1.824,61	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		1.824,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.310,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.310,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.916,45	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.916,45
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.603,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.222.291,92</b>	<b>99.220.688,52</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	99.222.291,92	99.220.688,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	3.629,44	1.603,40
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE		3.629,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.194,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.194,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	2.884,65	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		2.884,65
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1.567,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		1.567,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.336,99	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.336,99
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.164,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.164,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.808,47	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.808,47
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	3.306,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		3.306,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.817,50	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.817,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1.677,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		1.677,58
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.780,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.780,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.735,18	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.735,18
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	4.268,43	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		4.268,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1.832,74	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		1.832,74
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	5.909,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		5.909,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.814,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.814,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	2.965,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		2.965,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.871,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.871,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.071,64	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.071,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.282.927,81</b>	<b>99.282.927,81</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.282.927,81	99.282.927,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.693,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.693,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	3.281,21	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA		3.281,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1.491,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT		1.491,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.760,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.760,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.220,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		3.220,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.341,89	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.341,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.465,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.465,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	3.159,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		3.159,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1.407,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		1.407,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1.794,12	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		1.794,12
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATTISTA MACHADO	2.718,84	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATTISTA MACHADO		2.718,84
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	3.368,66	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		3.368,66
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	4.973,23	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		4.973,23
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	5.757,32	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES		5.757,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	2.614,72	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA		2.614,72
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.645,07	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.645,07
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.899,81	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.899,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	2.781,80	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA		2.781,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.723,52	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.340.913,24</b>	<b>99.339.189,72</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.340.913,24	99.339.189,72
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.723,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1.295,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		1.295,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	2.782,85	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		2.782,85
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	5.016,14	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		5.016,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	2.654,92	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		2.654,92
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	5.221,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		5.221,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.780,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.780,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	4.544,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		4.544,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA PEIXOTO DE LIMA	2.703,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA PEIXOTO DE LIMA		2.703,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.811,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.811,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	2.627,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		2.627,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.184,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.184,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.817,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.817,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	2.752,86	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		2.752,86
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.625,45	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.625,45
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	2.152,04	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES		2.152,04
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.417,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.417,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1.826,45	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		1.826,45
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	4.181,84	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		4.181,84
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.400.836,93</b>	<b>99.400.836,93</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.400.836,93	99.400.836,93
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	3.101,18	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO		3.101,18
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	3.106,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		3.106,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	3.341,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS		3.341,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	3.192,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		3.192,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.645,07	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.645,07
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.536,04	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.536,04
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.538,26	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.538,26
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.095,06	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.095,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	2.947,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		2.947,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.329,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.329,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	3.184,47	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA		3.184,47
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1.954,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		1.954,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.427,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.427,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	3.167,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		3.167,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1.799,89	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		1.799,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1.673,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		1.673,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	3.308,50	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		3.308,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1.693,38	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		1.693,38
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.693,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.456.175,87</b>	<b>99.454.482,47</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	99.456.175,87	99.454.482,47
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	2.020,82	1.693,40
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		2.020,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	2.225,66	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA		2.225,66
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	3.278,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		3.278,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	3.399,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		3.399,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.106,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.106,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	3.028,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		3.028,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	3.202,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		3.202,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	4.008,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		4.008,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	3.114,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		3.114,08
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1.731,11	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		1.731,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	3.868,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE		3.868,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.813,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.813,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	4.730,35	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		4.730,35
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	3.114,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA		3.114,08
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.374,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.374,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.882,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.882,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	2.070,55	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA		2.070,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.930,17	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.930,17
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.514.602,03</b>	<b>99.514.602,03</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.514.602,03	99.514.602,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.177,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.177,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.341,41	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.341,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.108,31	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.108,31
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.931,17	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.931,17
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.916,88	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.916,88
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.283,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.283,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.582,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.582,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.355,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.355,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1.445,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		1.445,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	3.154,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		3.154,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1.979,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		1.979,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1.763,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		1.763,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.270,96	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.270,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1.924,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		1.924,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.668,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.668,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.678,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.573.732,21</b>	<b>99.571.054,11</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	99.573.732,21	99.571.054,11 2.678,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.536,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.536,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.344,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		6.344,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	2.792,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA		2.792,58
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	3.964,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		3.964,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	4.638,89	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		4.638,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1.371,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		1.371,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	3.240,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND		3.240,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.645,07	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.645,07
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	4.676,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		4.676,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.579,64	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.579,64
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1.760,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		1.760,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	448,21	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		448,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	2.707,19	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		2.707,19
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	3.126,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS		3.126,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.700,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.700,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	2.698,57	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA		2.698,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1.104,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		1.104,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.664,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.664,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.707,12	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.707,12
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.632.438,76</b>	<b>99.632.438,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.632.438,76	99.632.438,76
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.747,88	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.747,88
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	845,35	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		845,35
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1.892,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		1.892,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	2.997,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		2.997,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	3.210,38	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		3.210,38
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.341,41	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.341,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.528,11	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.528,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.534,81	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.534,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1.729,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		1.729,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	3.316,17	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA		3.316,17
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	4.602,31	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		4.602,31
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.366,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.366,58
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1.321,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		1.321,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	2.671,26	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		2.671,26
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIIMARAES DA SILVA	2.811,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIIMARAES DA SILVA		2.811,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.361,14	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.361,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	2.886,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS		2.886,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.871,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.871,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	2.752,72	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		2.752,72
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.600,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.689.828,21</b>	<b>99.687.227,86</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.689.828,21	99.687.227,86
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.600,35
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1.429,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		1.429,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	2.996,89	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		2.996,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	2.780,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		2.780,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.703,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.703,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	3.339,13	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE		3.339,13
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.003,31	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		4.003,31
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.283,91	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		3.283,91
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	2.116,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		2.116,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.208,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.208,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LETTE	1.529,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LETTE		1.529,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	3.115,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		3.115,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	2.824,26	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		2.824,26
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.597,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.597,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.086,97	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.086,97
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.327,61	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.327,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1.428,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		1.428,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.501,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.501,33
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.745.776,64</b>	<b>99.745.776,64</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.745.776,64	99.745.776,64
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.333,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		2.333,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	3.114,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES		3.114,08
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	3.385,25	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		3.385,25
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1.361,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		1.361,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	2.937,31	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		2.937,31
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.950,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.950,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	2.780,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		2.780,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1.323,93	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		1.323,93
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	2.411,99	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		2.411,99
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	3.632,93	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		3.632,93
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	3.344,34	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		3.344,34
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	3.048,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		3.048,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	623,62	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		623,62
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1.746,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		1.746,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.270,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.270,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	4.112,72	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		4.112,72
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	2.595,74	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		2.595,74
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	2.972,17	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		2.972,17
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.590,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.590,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.645,26	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.799.959,99</b>	<b>99.796.314,73</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.799.959,99	99.796.314,73
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.645,26
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.959,47	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.959,47
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.408,13	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.408,13
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.028,77	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.028,77
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.515,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.515,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.737,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.737,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.968,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.968,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	3.326,15	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA		3.326,15
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	4.521,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		4.521,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	2.657,76	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		2.657,76
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	3.209,97	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		3.209,97
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.396,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		3.396,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.305,07	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		3.305,07
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.250,29	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		3.250,29
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1.876,75	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		1.876,75
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.620,88	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		2.620,88
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.407,14	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.407,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1.573,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		1.573,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.959,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.959,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.854.569,60</b>	<b>99.854.569,60</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.854.569,60	99.854.569,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1.284,23	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		1.284,23
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	3.113,28	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		3.113,28
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	3.738,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		3.738,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	2.617,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		2.617,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.871,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.871,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.573,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.573,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.117,38	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.117,38
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	667,18	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		667,18
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	809,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		809,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1.363,97	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		1.363,97
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.660,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.660,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.278,76	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.278,76
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.757,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		2.757,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	3.638,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		3.638,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.664,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.664,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.341,41	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.341,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1.938,59	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA		1.938,59
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.769,80	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.769,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	3.295,07	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.907.957,25</b>	<b>99.904.662,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.907.957,25	99.904.662,18
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		3.295,07
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	2.703,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		2.703,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	2.730,14	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		2.730,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.278,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.278,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1.628,12	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		1.628,12
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.726,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.726,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.470,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.470,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.805,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.805,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1.598,65	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		1.598,65
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.690,39	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.690,39
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1.433,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		1.433,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	4.684,07	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		4.684,07
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.519,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.519,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	2.697,11	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		2.697,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	3.464,15	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		3.464,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.959.440,81</b>	<b>99.959.440,81</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	99.959.440,81	99.959.440,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	3.226,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX		3.226,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	2.844,83	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		2.844,83
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.623,55	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.623,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.846,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.846,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.185,04	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.185,04
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.231,09	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.231,09
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.020,13	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.020,13
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.243,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.243,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1.596,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		1.596,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	7.968,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		7.968,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	3.185,28	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		3.185,28
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	2.811,48	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		2.811,48
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	3.944,02	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		3.944,02
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	114,23	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		114,23
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.619,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		2.619,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.252,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.252,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.648,71	
06/07/2023	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
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.670,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.670,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	2.012,04	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO		2.012,04
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	3.426,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.019.910,33</b>	<b>100.016.484,01</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.019.910,33	100.016.484,01
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		3.426,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	3.382,91	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		3.382,91
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	955,35	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		955,35
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.737,73	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.737,73
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.268,43	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.268,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.487,91	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.487,91
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1.870,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		1.870,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.349,93	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.349,93
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1.606,12	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		1.606,12
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	3.514,76	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		3.514,76
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	3.428,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		3.428,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	6.489,91	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		6.489,91
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.186,86	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.186,86
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	4.546,12	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		4.546,12
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GJIMARAES DE OLIVEIRA	2.184,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GJIMARAES DE OLIVEIRA		2.184,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.533,55	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.533,55
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.072.433,64</b>	<b>100.072.433,64</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.072.433,64	100.072.433,64
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1.451,02	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		1.451,02
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.063,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.063,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.713,21	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.713,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	779,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		779,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.017,62	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		3.017,62
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.901,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.901,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.454,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.454,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.270,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.270,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1.741,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		1.741,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	2.317,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		2.317,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	3.491,21	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO		3.491,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	3.086,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		3.086,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	3.834,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		3.834,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	3.042,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		3.042,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.261,11	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.261,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.341,41	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.341,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.154,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		3.154,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	2.013,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA		2.013,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	2.226,55	
			TRANSPORTE	100.125.482,90	100.123.256,35

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.125.482,90	100.123.256,35
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA		2.226,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	3.048,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		3.048,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1.834,96	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		1.834,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	3.251,19	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS		3.251,19
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1.519,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		1.519,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1.576,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		1.576,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.789,80	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.789,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.227,32	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.227,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1.244,50	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		1.244,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.427,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.427,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.855,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.855,08
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1.752,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		1.752,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	2.523,85	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		2.523,85
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.499,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.499,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.070,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		3.070,58
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	4.154,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		4.154,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	3.278,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES		3.278,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.465,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.465,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1.167,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		1.167,05
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.176.056,44</b>	<b>100.176.056,44</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.176.056,44	100.176.056,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1.495,29	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		1.495,29
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	4.268,43	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		4.268,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	4.138,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		4.138,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1.796,92	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV		1.796,92
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.436,77	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.436,77
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	2.063,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		2.063,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	3.306,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		3.306,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.730,38	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.730,38
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	2.407,91	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		2.407,91
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	3.370,39	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		3.370,39
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.789,80	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.789,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.684,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		3.684,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	2.063,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		2.063,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	2.802,49	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO		2.802,49
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	4.076,97	
			TRANSPORTE	100.231.733,10	100.227.656,13

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.231.733,10	100.227.656,13
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		4.076,97
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	2.655,86	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		2.655,86
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.150,22	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.150,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1.584,83	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		1.584,83
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	6.240,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO		6.240,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.191,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.191,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1.683,92	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		1.683,92
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.757,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.757,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.921,57	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		3.921,57
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.518,13	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.518,13
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.681,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.681,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.376,96	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.376,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.590,75	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.590,75
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	3.586,99	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		3.586,99
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.760,34	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.760,34
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	4.325,81	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		4.325,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.790,05	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.790,05
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	4.411,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		4.411,08
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.289.540,17</b>	<b>100.289.540,17</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.289.540,17	100.289.540,17
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.672,14	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.672,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1.108,13	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		1.108,13
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	4.221,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		4.221,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.864,31	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.864,31
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.248,81	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.248,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.799,31	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.799,31
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.956,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.956,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.361,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		3.361,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.112,72	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.112,72
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.567,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.567,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1.693,80	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		1.693,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.395,06	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		2.395,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	533,55	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		533,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1.632,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		1.632,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.063,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.063,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.235,87	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		3.235,87
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.333,76	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.333,76
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1.509,46	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.342.340,52</b>	<b>100.340.831,06</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	100.342.340,52	100.340.831,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.661,67	1.509,46
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.661,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.063,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.063,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.985,02	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		3.985,02
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.805,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.805,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	2.803,76	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA		2.803,76
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	2.941,67	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		2.941,67
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.884,71	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.884,71
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.037,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.037,56
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1.829,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		1.829,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	2.645,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		2.645,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.803,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.803,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.668,79	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.668,79
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.794,80	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.794,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.519,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.519,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	2.884,50	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		2.884,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	3.117,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		3.117,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.623,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		2.623,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1.428,06	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		1.428,06
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.394.298,00</b>	<b>100.394.298,00</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.394.298,00	100.394.298,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	2.409,92	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		2.409,92
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.101,86	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.101,86
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1.930,96	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		1.930,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1.603,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		1.603,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	5.130,09	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		5.130,09
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.357,32	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.357,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	4.159,87	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		4.159,87
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	2.694,09	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA		2.694,09
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.650,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.650,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.689,90	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.689,90
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.875,75	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.875,75
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.911,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.911,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	3.244,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		3.244,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	2.623,43	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA		2.623,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	3.259,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		3.259,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.707,47	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.707,47
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.184,90	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.184,90
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.421,64	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.421,64
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	3.905,89	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		3.905,89
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.423,57	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.457.583,71</b>	<b>100.454.160,14</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	100.457.583,71	100.454.160,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.345,02	3.423,57
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.345,02
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	2.682,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		2.682,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	2.509,14	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		2.509,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.550,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.550,58
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	5.097,06	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		5.097,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.619,34	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.619,34
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	2.517,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		2.517,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1.421,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		1.421,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.520,30	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.520,30
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	4.042,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		4.042,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.625,32	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		1.625,32
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.461,08	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.461,08
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.745,10	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.745,10
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1.435,21	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		1.435,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.244,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.244,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	4.474,31	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		4.474,31
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.514.106,22</b>	<b>100.514.106,22</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.514.106,22	100.514.106,22
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	3.526,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ		3.526,58
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	3.256,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		3.256,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.261,94	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.261,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.497,45	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.497,45
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.275,30	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		3.275,30
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1.540,37	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		1.540,37
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.737,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.737,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1.869,75	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		1.869,75
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.209,91	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.209,91
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.622,61	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.622,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.262,25	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.262,25
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.211,15	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.211,15
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	3.276,96	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		3.276,96
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.986,85	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.986,85
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	3.109,87	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		3.109,87
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.258,35	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.258,35
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.702,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.702,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	2.910,11	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		2.910,11
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.527,24	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.527,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.649,94	
			TRANSPORTE	100.572.799,38	100.570.149,44

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	100.572.799,38	100.570.149,44 2.649,94
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.470,18	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		1.470,18
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.657,55	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.657,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.082,82	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.082,82
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.667,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.667,00
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	2.063,69	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		2.063,69
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.757,72	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.757,72
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.256,09	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.256,09
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.524,99	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.524,99
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	3.998,06	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA		3.998,06
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.090,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.090,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.210,44	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.210,44
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	3.095,92	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO		3.095,92
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.704,19	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.704,19
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.458,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.458,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.277,39	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.277,39
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	2.624,54	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		2.624,54
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1.585,26	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		1.585,26
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.719,32	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.719,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.625.501,45</b>	<b>100.625.501,45</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.625.501,45	100.625.501,45
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1.466,16	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		1.466,16
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1.301,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		1.301,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	4.036,38	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		4.036,38
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	4.340,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		4.340,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.759,83	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.759,83
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1.958,36	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		1.958,36
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	4.012,58	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE		4.012,58
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	7.778,38	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA		7.778,38
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1.542,07	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		1.542,07
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	2.616,81	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		2.616,81
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.944,02	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.944,02
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	4.293,31	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		4.293,31
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1.428,75	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		1.428,75
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.448,90	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.448,90
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	99,27	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES		99,27
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIANA GUIMARAES LIMA	1.603,40	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIANA GUIMARAES LIMA		1.603,40
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.501,33	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.501,33
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1.758,35	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		1.758,35
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.341,41	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.341,41
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	475,24	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.680.207,60</b>	<b>100.679.732,36</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	100.680.207,60	100.679.732,36 475,24
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1.846,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA		1.846,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.345,02	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.345,02
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1.910,34	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		1.910,34
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	3.661,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO		3.661,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	3.295,50	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE		3.295,50
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	5.942,80	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		5.942,80
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	3.185,64	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		3.185,64
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.211,42	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.211,42
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	265,61	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI		265,61
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	3.241,64	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		3.241,64
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1.981,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		1.981,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	3.258,35	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		3.258,35
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.202,46	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.202,46
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.402,51	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.402,51
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1.353,93	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		1.353,93
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1.881,23	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		1.881,23
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	961,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		961,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.771,03	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.771,03
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1.849,09	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS		1.849,09
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.730.775,28</b>	<b>100.730.775,28</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	100.730.775,28	100.730.775,28
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	2.070,90	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO		2.070,90
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.394,12	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.394,12
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.184,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.184,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	3.564,68	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA		3.564,68
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.093,99	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.093,99
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	4.003,28	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		4.003,28
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.355,14	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.355,14
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.567,62	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.567,62
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	2.021,52	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		2.021,52
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	3.002,87	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		3.002,87
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.115,75	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.115,75
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.999,63	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.999,63
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1.347,15	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		1.347,15
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.968,59	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		5.968,59
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.184,53	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.184,53
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.508,43	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA		1.508,43
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.631,98	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.631,98
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.045,60	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.045,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1.014,01	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO		1.014,01
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	3.710,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.782.560,36</b>	<b>100.778.849,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	100.782.560,36	100.778.849,60
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	2.786,55	3.710,76
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS		2.786,55
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	3.425,21	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		3.425,21
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.680,20	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.680,20
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA ROSA FERREIRA	2.886,70	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA ROSA FERREIRA		2.886,70
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	1.472,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS		1.472,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1.472,95	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA		1.472,95
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	2.921,56	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		2.921,56
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1.472,95	
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL LARISSA DE MORAIS FERREIRA		1.472,95
06/07/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
06/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.566,69	
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.566,69
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	68,50	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023		68,50
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	212,35	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023		212,35
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.566,69	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.566,69
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33	
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.517,33
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	22,76	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023		22,76
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	70,55	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023		70,55
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.813.704,30</b>	<b>100.813.704,30</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.813.704,30	100.813.704,30
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.517,33
06/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 526 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.900,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 526 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.900,00
06/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 527 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.400,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 527 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.400,00
06/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.036,23	
06/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.036,23
06/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 247143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.783,80	
06/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.783,80
06/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79743 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	600,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79743 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		600,00
06/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17264 ORTO MED EIRELI	398,28	
06/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17264 ORTO MED EIRELI		398,28
06/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17326 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
06/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17326 ORTO MED EIRELI		3.778,15
06/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17327 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
06/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17327 ORTO MED EIRELI		1.096,39
06/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120519 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120519 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
06/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120521 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
06/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120521 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
06/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
06/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120526 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	575,38	
06/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120526 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		575,38
06/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 230590 PAPELARIA DINAMICA LTDA	815,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 230590 PAPELARIA DINAMICA LTDA		815,00
07/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	726,75	
07/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		726,75
07/07/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1.695,75	
07/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		1.695,75
07/07/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	2.252,93	
07/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		2.252,93
07/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
07/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
07/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 916 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 916 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 916 D3 SOLUCOES LTDA 07/2023	1.500,00	
07/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 916 D3 SOLUCOES LTDA 07/2023		1.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.981.866,87</b>	<b>100.981.866,87</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.981.866,87	100.981.866,87
07/07/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	916 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
07/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	916 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
07/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	277.160,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		277.160,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	4.157,40	
07/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023		4.157,40
07/07/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	9.700,60	
07/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023		9.700,60
07/07/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	12.887,94	
07/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023		12.887,94
07/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	277.160,00	
07/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		277.160,00
07/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 211 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NFS 211 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 211 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 07/2023	6,00	
07/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 211 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 07/2023		6,00
07/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	211 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
07/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	211 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
07/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	52.000,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		52.000,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	780,00	
07/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		780,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1.820,00	
07/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		1.820,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	2.418,00	
07/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		2.418,00
07/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	52.000,00	
07/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		52.000,00
07/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 07/2023	9.750,00	
07/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 07/2023		9.750,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 07/2023	23.725,00	
07/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 07/2023		23.725,00
07/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
07/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
07/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.531,33	
07/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.531,33
07/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	142,97	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>103.045.706,11</b>	<b>103.045.563,14</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.045.706,11	103.045.563,14
07/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023		142,97
07/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	443,20	
07/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023		443,20
07/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.531,33	
07/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.531,33
07/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PENSÃO SALARIOS A PAGAR	479,95	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSÃO SALARIOS A PAGAR		479,95
07/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.826,45	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.826,45
07/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 2º RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO	25.058,97	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2º RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO		25.058,97
07/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRO RANGEL DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1.174,73	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LEANDRO RANGEL DA COSTA SALARIOS A PAGAR		1.174,73
07/07/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.979,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.979,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20055 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.685,59	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20055 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.685,59
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20053 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20053 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20051 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20051 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 50050 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.422,72	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50050 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.422,72
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20049 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20049 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20048 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.922,72	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20048 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.922,72
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20057 DELTA HOSPITALAR LTDA	720,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20057 DELTA HOSPITALAR LTDA		720,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20054 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,29	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20054 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,29
07/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 34263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	3.922,72	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		3.922,72
07/07/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1599773 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	7.900,40	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1599773 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		7.900,40
07/07/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1588623 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.530,92	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1588623 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.530,92
07/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66173 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.786,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>103.142.712,76</b>	<b>103.138.926,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 66173 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	103.142.712,76	103.138.926,76 3.786,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
07/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 41088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.040,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.040,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 233130 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2.995,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 233130 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		2.995,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5513 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1.110,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5513 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES		1.110,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.195,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.195,00
07/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 230701664671 OI TELEFONIA JUNHO 2023 TELEFONIA E INTERNET	10.800,09	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 230701664671 OI TELEFONIA JUNHO 2023 TELEFONIA E INTERNET		10.800,09
07/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 11 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	18.129,25	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		18.129,25
07/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 10 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	32.747,05	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		32.747,05
07/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 236317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	22,50	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		22,50
07/07/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE NF 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	11.760,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		11.760,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2594 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	654,62	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2594 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		654,62
07/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE NF 92638250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.515,36	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92638250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.515,36
07/07/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 909 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	450,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 909 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		450,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 116 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	363.282,80	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 116 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		363.282,80
07/07/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	92.637,47	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		92.637,47
07/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7481 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	30.450,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7481 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		30.450,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 135 SCALA SERVICOS LTDA	23.989,50	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 135 SCALA SERVICOS LTDA		23.989,50
07/07/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	REFERENTE NF 22 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	6.500,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168		6.500,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20052 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.443,62	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20052 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.443,62
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20056 DELTA HOSPITALAR LTDA	900,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>103.921.100,70</b>	<b>103.920.200,70</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 20056 DELTA HOSPITALAR LTDA	103.921.100,70	103.920.200,70 900,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	123.888,80	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		123.888,80
07/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	341.346,39	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		341.346,39
07/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2180 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	287,80	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2180 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		287,80
07/07/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 370472 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	638,00	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 370472 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		638,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8530 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.609,10	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8530 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.609,10
07/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.736,50	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.736,50
07/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 12 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.510,50	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.510,50
07/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 16 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.423,89	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.423,89
07/07/2023	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	REFERENTE NF 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.557,92	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		1.557,92
07/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	490,21	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		490,21
07/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2259 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188,55	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2259 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		188,55
07/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	373,43	
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		373,43
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.347.816,54	
07/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.347.816,54
07/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1.472,95	
07/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA DE MORAIS FERREIRA		1.472,95
07/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA FERIAS A PAGAR	3.925,55	
07/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA FERIAS A PAGAR		3.925,55
07/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO FERIAS A PAGAR	2.900,90	
07/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO FERIAS A PAGAR		2.900,90
07/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
07/07/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
07/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	4.995,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		4.995,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023	245,75	
07/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023		245,75
07/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	4.995,00	
07/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		4.995,00
07/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 924 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 924 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		280,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.769.783,48</b>	<b>105.769.783,48</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.769.783,48	105.769.783,48
07/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107241 ALGAR TELECOM S/A		1.345,39
07/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 107241 ALGAR TELECOM S/A	762,95	
07/07/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	REFERENTE NF 107241 ALGAR TELECOM S/A	582,44	
07/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	VOGEL SOL. EM TEL.(SERVICOS)		
07/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.015,00	
07/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 12824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.015,00
07/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12813 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.197,00	
07/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 12813 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.197,00
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20178 DELTA HOSPITALAR LTDA	702,34	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20178 DELTA HOSPITALAR LTDA		702,34
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20179 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20179 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20180 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20180 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20181 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20181 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20182 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20182 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20183 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20183 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20184 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20184 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20185 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20185 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20186 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20186 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20187 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20187 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20188 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20188 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20189 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20189 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20190 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20190 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20191 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20191 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20192 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20192 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20193 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20193 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20194 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20194 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20195 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20195 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20196 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20196 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20197 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20197 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20198 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20198 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20199 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20199 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20202 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20202 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20203 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20203 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20204 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.785.694,96</b>	<b>105.784.609,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.785.694,96	105.784.609,53
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20204 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20205 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20205 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20206 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20206 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20207 DELTA HOSPITALAR LTDA	58,39	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20207 DELTA HOSPITALAR LTDA		58,39
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35511 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35511 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35512 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.703,98	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35512 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.703,98
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35516 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.922,72	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35516 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.922,72
07/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.319,80	
07/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.319,80
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 160 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.348,50	
07/07/2023	2.1.10.201.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 160 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.348,50
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 93 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.082,25	
07/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 93 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.082,25
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 94 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.520,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 94 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.520,00
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 97 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	59.600,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 97 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		59.600,00
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 100 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	19.869,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 100 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		19.869,00
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17349 ORTO MED EIRELI	27,71	
07/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17349 ORTO MED EIRELI		27,71
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17350 ORTO MED EIRELI	275,48	
07/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17350 ORTO MED EIRELI		275,48
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17351 ORTO MED EIRELI	54,59	
07/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17351 ORTO MED EIRELI		54,59
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17352 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17352 ORTO MED EIRELI		1.120,00
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17353 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
07/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17353 ORTO MED EIRELI		2.939,63
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120640 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
07/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120640 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
07/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.156,12	
07/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.156,12
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120644 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	575,38	
07/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120644 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		575,38
07/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	92,04	
07/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		92,04
07/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1777 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	564,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1777 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		564,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.902.966,76</b>	<b>105.902.966,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.902.966,76	105.902.966,76
07/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1778 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	462,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1778 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		462,00
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1779 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	4.194,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1779 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		4.194,00
07/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 67946 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	39.500,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 67946 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		39.500,00
07/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9466 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	480,00	
07/07/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 9466 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		480,00
09/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
09/07/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
09/07/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 07/2023	938,73	
09/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 07/2023		938,73
09/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
09/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
10/07/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 119 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	173.137,50	
10/07/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 119 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		173.137,50
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	756.684,50	
10/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		756.684,50
10/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	11.350,27	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023		11.350,27
10/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	26.483,96	
10/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023		26.483,96
10/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	35.185,84	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023		35.185,84
10/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	41.617,65	
10/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023		41.617,65
10/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	756.684,50	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		756.684,50
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 344 MARTINS & PAIXAO LTDA	72.450,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 344 MARTINS & PAIXAO LTDA		72.450,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	1.086,75	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023		1.086,75
10/07/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	2.535,75	
10/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023		2.535,75
10/07/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	3.368,93	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023		3.368,93
10/07/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	7.969,50	
10/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023		7.969,50
10/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	344 MARTINS & PAIXAO LTDA	72.450,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	344 MARTINS & PAIXAO LTDA		72.450,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>107.959.346,64</b>	<b>107.959.346,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.959.346,64	107.959.346,64
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	660,00	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023		660,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	2.046,00	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023		2.046,00
10/07/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	REFERENTE NF 8578 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES	10.962,23	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8578 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES		10.962,23
10/07/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	REFERENTE NF 8542 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES	111.037,77	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8542 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES		111.037,77
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72.915,41	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		72.915,41
10/07/2023	2.1.10.201.001	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	REFERENTE NF 15439 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	283,29	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15439 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA		283,29
10/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 111496; 111469; 111459; 111455; 111450; 111444; 111440; 111434; 111430; 111424; 111611; 111609; 111608; 111606; 111712; 111719; 111716; 111852; 111853; 111983; 111980; 111979; 112051; 112048; 112047; 112044; 112041; 112144; 112150; 112143; 112140; 112137; 112528; 112450; 112447; 112446; 112457; 112453; 112452; 112612; 112604; 112603; 112600; 112597; 112793; 112862; 112789; 112786; 112861; 112829; 113371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	31.377,12	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 111496; 111469; 111459; 111455; 111450; 111444; 111440; 111434; 111430; 111424; 111611; 111609; 111608; 111606; 111712; 111719; 111716; 111852; 111853; 111983; 111980; 111979; 112051; 112048; 112047; 112044; 112041; 112144; 112150; 112143; 112140; 112137; 112528; 112450; 112447; 112446; 112457; 112453; 112452; 112612; 112604; 112603; 112600; 112597; 112793; 112862; 112789; 112786; 112861; 112829; 113371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		31.377,12
10/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 16627; 16628; 16629; 16630; 16631; 16632; 16633; 16634; 16635; 16636; 16637; 16638; 16639; 16640; 16641; 16642; 16643; 16644; 16645; 16646; 16647; 16648; 16649; 16650; 16651; 16653; 16654; 16655; 16656; 16658; 16659; 16660; 16661; 16662; 16663; 16664; 16665; 16666; 16667; 16668; 16670; 16696; 16697; 16698; 16699; 16700; 16701; 16702; 16704; 16705; 16706; 16707; 16708; 16709; 16710; 16711; 16712; 16713; 16715; 16716; 16717; 16718; 19703 ORTO MED EIRELI	40.337,25	
			TRANSPORTE	108.316.965,71	108.276.628,46

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 16627; 16628; 16629; 16630; 16631; 16632; 16633; 16634; 16635; 16636; 16637; 16638; 16639; 16640; 16641; 16642; 16643; 16644; 16645; 16646; 16647; 16648; 16649; 16650; 16651; 16653; 16654; 16655; 16656; 16658; 16659; 16660; 16661; 16662; 16663; 16664; 16665; 16666; 16667; 16668; 16670; 16696; 16697; 16698; 16699; 16700; 16701; 16702; 16704; 16705; 16706; 16707; 16708; 16709; 16710; 16711; 16712; 16713; 16715; 16716; 16717; 16718; 19703 ORTO MED EIRELI	108.316.965,71	108.276.628,46 40.337,25
10/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 5107; 5108; 5110; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5120; 5121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	16.719,59	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5107; 5108; 5110; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5120; 5121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		16.719,59
10/07/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 4984 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	7.050,00	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4984 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		7.050,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	637,57	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		637,57
10/07/2023	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	REFERENTE NF 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1.254,27	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA		1.254,27
10/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 50987 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	356,40	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50987 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		356,40
10/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2272 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2272 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
10/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 11015 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	833,25	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11015 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		833,25
10/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 41130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.132,13	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.132,13
10/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	94,23	
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		94,23
10/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	304.216,76	
10/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		304.216,76
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA FERIAS A PAGAR	2.255,68	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA FERIAS A PAGAR		2.255,68
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS FERIAS A PAGAR	1.910,01	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS FERIAS A PAGAR		1.910,01
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS FERIAS A PAGAR	3.198,18	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS FERIAS A PAGAR		3.198,18
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO FERIAS A PAGAR	1.910,09	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO FERIAS A PAGAR		1.910,09
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES FERIAS A PAGAR	2.708,39	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES FERIAS A PAGAR		2.708,39
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE EDILANE ALVES TELES FERIAS A PAGAR	2.239,27	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDILANE ALVES TELES FERIAS A PAGAR		2.239,27
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA FERIAS A PAGAR	2.182,54	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>108.674.890,32</b>	<b>108.672.707,78</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	108.674.890,32	108.672.707,78
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA FERIAS A PAGAR		2.182,54
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA FERIAS A PAGAR	2.363,86	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA FERIAS A PAGAR		2.363,86
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ FERIAS A PAGAR	1.923,45	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ FERIAS A PAGAR		1.923,45
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO FERIAS A PAGAR	2.722,93	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO FERIAS A PAGAR		2.722,93
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO FERIAS A PAGAR	2.274,71	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO FERIAS A PAGAR		2.274,71
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA FERIAS A PAGAR	2.435,59	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA FERIAS A PAGAR		2.435,59
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS FERIAS A PAGAR	1.910,36	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS FERIAS A PAGAR		1.910,36
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA FERIAS A PAGAR	1.097,55	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA FERIAS A PAGAR		1.097,55
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO FERIAS A PAGAR	2.263,98	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO FERIAS A PAGAR		2.263,98
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA FERIAS A PAGAR	1.494,20	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA FERIAS A PAGAR		1.494,20
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA FERIAS A PAGAR	2.266,75	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA FERIAS A PAGAR		2.266,75
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES FERIAS A PAGAR	1.832,52	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES FERIAS A PAGAR		1.832,52
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA FERIAS A PAGAR	1.853,25	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA FERIAS A PAGAR		1.853,25
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE FERIAS A PAGAR	3.419,53	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE FERIAS A PAGAR		3.419,53
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE FERIAS A PAGAR	1.107,28	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE FERIAS A PAGAR		1.107,28
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES FERIAS A PAGAR	1.097,55	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES FERIAS A PAGAR		1.097,55
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES FERIAS A PAGAR	2.528,98	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES FERIAS A PAGAR		2.528,98
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA LEILA GOMES FERIAS A PAGAR	2.532,39	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LEILA GOMES FERIAS A PAGAR		2.532,39
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ FERIAS A PAGAR	2.277,96	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ FERIAS A PAGAR		2.277,96
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES FERIAS A PAGAR	2.147,28	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES FERIAS A PAGAR		2.147,28
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>108.714.440,44</b>	<b>108.714.440,44</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	108.714.440,44	108.714.440,44
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS FÉRIAS A PAGAR	2.216,55	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS FÉRIAS A PAGAR		2.216,55
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS FÉRIAS A PAGAR	1.911,00	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS FÉRIAS A PAGAR		1.911,00
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES FÉRIAS A PAGAR	2.270,46	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES FÉRIAS A PAGAR		2.270,46
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FÉRIAS A PAGAR	1.910,01	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FÉRIAS A PAGAR		1.910,01
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA FÉRIAS A PAGAR	2.405,55	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA FÉRIAS A PAGAR		2.405,55
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA FÉRIAS A PAGAR	2.285,15	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA FÉRIAS A PAGAR		2.285,15
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA FÉRIAS A PAGAR	2.098,84	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA FÉRIAS A PAGAR		2.098,84
10/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA FÉRIAS A PAGAR	1.863,57	
10/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA FÉRIAS A PAGAR		1.863,57
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	600,00	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023		600,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	1.860,00	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023		1.860,00
10/07/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
10/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	0,07	
10/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		0,07
10/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5140 PAPELARIA SHALON EIRELI	9.203,10	
10/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5140 PAPELARIA SHALON EIRELI		9.203,10
10/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2576 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	812,24	
10/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2576 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		812,24
10/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
10/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
10/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.136,24	
10/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.136,24
10/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 108 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.213,50	
10/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 108 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.213,50
10/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 109 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	500,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 109 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		500,00
10/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 112 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.443,75	
10/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 112 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.443,75
10/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17355 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17355 ORTO MED EIRELI		1.120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>108.838.403,60</b>	<b>108.838.403,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.838.403,60	108.838.403,60
10/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17356 ORTO MED EIRELI	197,60	
10/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17356 ORTO MED EIRELI		197,60
10/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120750 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	261,99	
10/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120750 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		261,99
10/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120753 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
10/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120753 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
10/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120754 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
10/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120754 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
10/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 814 GRUPO SEIS LTDA	1.014,68	
10/07/2023	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	PROVISÃO NF 814 GRUPO SEIS LTDA		1.014,68
10/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 30424 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	537,80	
10/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 30424 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		537,80
10/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 610998 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.200,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 610998 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		17.200,00
10/07/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	111.037,77	
10/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		111.037,77
10/07/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	111.037,77	
10/07/2023	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		111.037,77
10/07/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	111.037,77	
10/07/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		111.037,77
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	816.400,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		816.400,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023	12.246,00	
11/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023		12.246,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023	28.574,00	
11/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023		28.574,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023	37.962,60	
11/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023		37.962,60
11/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	816.400,00	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		816.400,00
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.640,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.640,00
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	180,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE DEVOLUCAO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR		180,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1759 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	3.000,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1759 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		3.000,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1761 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	325,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1761 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		325,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 16722; 16781; 16800; 16798; 16794; 16790; 16780; 16779; 16777 ORTO MED EIRELI	5.857,41	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>110.919.526,05</b>	<b>110.913.668,64</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 16722; 16781; 16800; 16798; 16794; 16790; 16780; 16779; 16777 ORTO MED EIRELI	110.919.526,05	110.913.668,64 5.857,41
11/07/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 17410 IMPERIAL HOSPITALAR	45.150,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17410 IMPERIAL HOSPITALAR		45.150,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	12.454,87	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		12.454,87
11/07/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 125331 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	63.000,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 125331 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		63.000,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2188 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.074,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2188 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.074,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2185 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.296,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2185 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.296,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 34922 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	6.422,72	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34922 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		6.422,72
11/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 34914 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	4.479,19	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34914 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		4.479,19
11/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2186 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.652,85	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2186 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.652,85
11/07/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 1744 CIRURGICA GOIANIA	1.956,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1744 CIRURGICA GOIANIA		1.956,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.640,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.640,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.640,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.640,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.800,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2187 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.210,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2187 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.210,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2113 PM DOS REIS	1.996,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2113 PM DOS REIS		1.996,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.760,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		11.760,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 22357 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	1.710,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22357 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA		1.710,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 916 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 916 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	239.246,80	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		239.246,80
11/07/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.906,52	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.906,52
11/07/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 63 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	66.407,25	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		66.407,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>111.441.828,25</b>	<b>111.441.828,25</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.441.828,25	111.441.828,25
11/07/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	249.546,70	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		249.546,70
11/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	591.444,66	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		591.444,66
11/07/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.774,57	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.774,57
11/07/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	32.526,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		32.526,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	49.497,75	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		49.497,75
11/07/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1948 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1948 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3904 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.161,96	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3904 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.161,96
11/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15703 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15703 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	26.267,50	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		26.267,50
11/07/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE NF 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		23.462,50
11/07/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 95 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.637,34	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 95 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		25.637,34
11/07/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	REFERENTE NF 3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA-ME	20.168,50	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA-ME		20.168,50
11/07/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15985 LC SISTEMAS EIRELI	44.475,42	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15985 LC SISTEMAS EIRELI		44.475,42
11/07/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 7720 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7720 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
11/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	34,90	
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		34,90
11/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.647.830,31	
11/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.647.830,31
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20208 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20208 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20209 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20209 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20210 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20210 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20211 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20211 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20212 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20212 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20213 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20213 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20214 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20214 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>114.215.204,07</b>	<b>114.215.204,07</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.215.204,07	114.215.204,07
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20215 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20215 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20216 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20216 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20217 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20217 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20218 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20218 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20219 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20219 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20220 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20220 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20221 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20221 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20222 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20222 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20223 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20223 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20224 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20224 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20225 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20225 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 22993 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1.050,04	
11/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 22993 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		1.050,04
11/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2597 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.136,05	
11/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2597 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.136,05
11/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.669,74	
11/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.669,74
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79923 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.720,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79923 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.720,00
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79924 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.280,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79924 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.280,00
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 114 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.647,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 114 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.647,00
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 116 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	12.945,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 116 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		12.945,00
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 117 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.546,32	
11/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 117 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.546,32
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17366 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17366 ORTO MED EIRELI		2.939,63
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17367 ORTO MED EIRELI	26,11	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17367 ORTO MED EIRELI		26,11
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17368 ORTO MED EIRELI	764,34	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17368 ORTO MED EIRELI		764,34
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17369 ORTO MED EIRELI	703,14	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17369 ORTO MED EIRELI		703,14
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17370 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17370 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17371 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17371 ORTO MED EIRELI		936,58
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17372 ORTO MED EIRELI	278,92	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17372 ORTO MED EIRELI		278,92
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17373 ORTO MED EIRELI	288,71	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17373 ORTO MED EIRELI		288,71
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>114.266.527,72</b>	<b>114.266.527,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.266.527,72	114.266.527,72
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17374 ORTO MED EIRELI	4.022,29	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17374 ORTO MED EIRELI		4.022,29
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17375 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17375 ORTO MED EIRELI		3.778,15
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
11/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120859 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120859 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
11/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120865 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120865 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120870 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
11/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120870 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
11/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120912 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
11/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120912 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA	1.965,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 235 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA		1.965,00
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 260 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	760,50	
11/07/2023	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 260 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD		760,50
11/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2245 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	75,50	
11/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2245 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		75,50
12/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	110,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		110,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 07/2023	3,85	
12/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 07/2023		3,85
12/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	110,00	
12/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		110,00
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA EST PG FOR	17.392,66	
12/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA EST PG FOR		17.392,66
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,05	
12/07/2023	1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		0,05
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	11,87	
12/07/2023	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA		11,87
12/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12543 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.038,70	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12543 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.038,70
12/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 186144 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.489,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 186144 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.489,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2521 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	10.680,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>114.314.825,42</b>	<b>114.304.145,42</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 2521 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	114.314.825,42	114.304.145,42 10.680,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 504362 ELFA MEDICAMENTOS S.A	506,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 504362 ELFA MEDICAMENTOS S.A		506,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.392,66	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.392,66
12/07/2023	2.1.10.201.001	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 170638 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	2.327,46	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 170638 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA		2.327,46
12/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 234623 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	320,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234623 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		320,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13921 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	323,10	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13921 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		323,10
12/07/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1754 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	31,68	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1754 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		31,68
12/07/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1755 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	450,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1755 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		450,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 137 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 137 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 135 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 135 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 111851 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	937,54	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 111851 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		937,54
12/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 111855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 111855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
12/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.640,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.640,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 843 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	100,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 843 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		100,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	791,89	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		791,89
12/07/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 92378 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	2.581,20	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92378 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		2.581,20
12/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 23 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	307,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		307,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 50931 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.599,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50931 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.599,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 24 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.856,10	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.856,10
12/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.923,12	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.923,12
12/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 29 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13.757,70	
			TRANSPORTE	114.471.969,77	114.458.212,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.471.969,77	114.458.212,07
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		13.757,70
12/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 27 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	240,96	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		240,96
12/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 11020 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1.159,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11020 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		1.159,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 72676 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.540,50	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 72676 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.540,50
12/07/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 9618 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.500,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9618 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.500,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 119 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	173.137,50	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		173.137,50
12/07/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 36 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 36 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
12/07/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	23.961,27	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		23.961,27
12/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	16.883,61	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		16.883,61
12/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	13.327,50	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		13.327,50
12/07/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20084 DELTA HOSPITALAR LTDA	16.166,29	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20084 DELTA HOSPITALAR LTDA		16.166,29
12/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	122,15	
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		122,15
12/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	439.185,85	
12/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		439.185,85
12/07/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 8 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	PROVISÃO NFS 8 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
12/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16835 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.200,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 16835 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.200,00
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20226 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.606,03	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20226 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.606,03
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20227 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20227 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20228 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20228 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20229 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20229 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20230 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20230 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20231 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20231 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20232 DELTA HOSPITALAR LTDA	775,35	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20232 DELTA HOSPITALAR LTDA		775,35
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20233 DELTA HOSPITALAR LTDA	788,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>115.225.474,62</b>	<b>115.224.685,83</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.225.474,62	115.224.685,83
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20233 DELTA HOSPITALAR LTDA		788,79
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20234 DELTA HOSPITALAR LTDA	23,39	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20234 DELTA HOSPITALAR LTDA		23,39
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20235 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20235 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20236 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20236 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35581 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.703,98	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35581 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.703,98
12/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2609 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
12/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2609 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4558 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.725,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4558 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.725,00
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4562 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	237,24	
12/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4562 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		237,24
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 118 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.972,80	
12/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 118 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.972,80
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 119 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	15.888,50	
12/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 119 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		15.888,50
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17382 ORTO MED EIRELI	122,80	
12/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17382 ORTO MED EIRELI		122,80
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17388 ORTO MED EIRELI	299,90	
12/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17388 ORTO MED EIRELI		299,90
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17389 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
12/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17389 ORTO MED EIRELI		3.778,15
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17390 ORTO MED EIRELI	288,92	
12/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17390 ORTO MED EIRELI		288,92
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
12/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	193,21	
12/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		193,21
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
12/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120972 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
12/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120972 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
12/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 120976 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 120976 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187737 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.920,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 187737 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.920,00
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13409 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	318,36	
12/07/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 13409 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		318,36
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3568 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	450,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3568 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		450,00
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 43498 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	429,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 43498 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		429,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>115.269.816,24</b>	<b>115.269.816,24</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	115.269.816,24	115.269.816,24
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 167230 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	292,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 167230 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		292,00
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 715 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	330,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	PROVISÃO NF 715 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME		330,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 102018 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13.888,75	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102018 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		13.888,75
13/07/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 102032 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18.142,50	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102032 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		18.142,50
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.808,61	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.808,61
13/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 194 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	210.749,57	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 194 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		210.749,57
13/07/2023	2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 533 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	1.200,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 533 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI		1.200,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.096,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.096,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.690,66	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.690,66
13/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.700,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 244103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.700,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.210,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 244098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.210,00
13/07/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 10161 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÃSDE	1.152,50	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10161 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÃSDE		1.152,50
13/07/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	3.153,67	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		3.153,67
13/07/2023	2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	REFERENTE NF 5807 CONEXAO DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1.200,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5807 CONEXAO DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		1.200,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2195 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.221,76	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2195 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.221,76
13/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2192 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	121,52	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2192 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		121,52
13/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 35081 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	6.703,98	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 35081 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		6.703,98
13/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 35082 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	525,02	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 35082 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		525,02
13/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 28 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.928,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>115.578.930,78</b>	<b>115.576.002,78</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	115.578.930,78	115.576.002,78
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.928,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2191 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.865,75	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2191 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.865,75
13/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4143 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.815,10	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4143 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.815,10
13/07/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1461 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.838,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1461 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.838,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 589006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.800,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 589006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.800,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 30 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.240,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.240,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.814,40	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.814,40
13/07/2023	2.1.10.201.001	FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 1930 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	2.814,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1930 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA		2.814,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2118 PM DOS REIS	660,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2118 PM DOS REIS		660,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 344 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	57.489,07	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 344 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		57.489,07
13/07/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 64 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	250.414,06	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		250.414,06
13/07/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	737.617,40	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		737.617,40
13/07/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE NF 61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.678,40	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		15.678,40
13/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	86.193,90	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		86.193,90
13/07/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	14.060,15	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		14.060,15
13/07/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1458 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.950,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1458 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.950,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	603,33	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		603,33
13/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	641,04	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		641,04
13/07/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8768 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	4.435,01	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8768 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		4.435,01
13/07/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	14,41	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>116.802.779,80</b>	<b>116.802.765,39</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	116.802.779,80	116.802.765,39
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		14,41
13/07/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 52 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	40.437,95	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA		40.437,95
13/07/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	46.982,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		46.982,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2883 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2883 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
13/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2882 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,20	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2882 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.126,20
13/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2881 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2881 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5795 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	41.294,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5795 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		41.294,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	642.046,78	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		642.046,78
13/07/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 31 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
13/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	83,76	
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		83,76
13/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.314.886,98	
13/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.314.886,98
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES DEVOL FERIAS	2.147,28	
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES DEVOL FERIAS		2.147,28
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS DEVOL FERIAS	1.910,36	
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS DEVOL FERIAS		1.910,36
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS FERIAS A PAGAR	3.756,30	
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS FERIAS A PAGAR	3.756,30	
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA FERIAS A PAGAR	1.191,54	
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA FERIAS A PAGAR	1.191,54	
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO FERIAS A PAGAR	1.982,72	
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO FERIAS A PAGAR	1.982,72	
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO FERIAS A PAGAR	2.126,75	
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO FERIAS A PAGAR	2.126,75	
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO FERIAS A PAGAR	2.282,54	
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO FERIAS A PAGAR	2.282,54	
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	2.050,04	
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	2.050,04	
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO FERIAS A PAGAR	2.418,72	
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO FERIAS A PAGAR	2.418,72	
13/07/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	4.000,00	
13/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	4.000,00	
13/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	490,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>119.924.568,45</b>	<b>119.924.078,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.924.568,45	119.924.078,45
13/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		490,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023	24,11	
13/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023		24,11
13/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	490,00	
13/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		490,00
13/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.955,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.955,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023	96,19	
13/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023		96,19
13/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.955,00	
13/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.955,00
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20239 DELTA HOSPITALAR LTDA	210,69	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20239 DELTA HOSPITALAR LTDA		210,69
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20240 DELTA HOSPITALAR LTDA	645,39	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20240 DELTA HOSPITALAR LTDA		645,39
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20241 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.949,21	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20241 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.949,21
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20242 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.854,64	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20242 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.854,64
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20243 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20243 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20244 DELTA HOSPITALAR LTDA	55,42	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20244 DELTA HOSPITALAR LTDA		55,42
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35600 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.422,72	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35600 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.422,72
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	500,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		500,00
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35602 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.203,98	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35602 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.203,98
13/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2625 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.967,61	
13/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2625 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.967,61
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4569 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.767,36	
13/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4569 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.767,36
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79998 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.760,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79998 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.760,00
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.800,00
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 122 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.375,20	
13/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 122 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.375,20
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 123 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.396,52	
13/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 123 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.396,52
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 124 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	46,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 124 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		46,00
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17391 ORTO MED EIRELI	288,71	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17391 ORTO MED EIRELI		288,71
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17394 ORTO MED EIRELI	1.438,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>119.970.726,26</b>	<b>119.969.287,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.970.726,26	119.969.287,79
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17394 ORTO MED EIRELI		1.438,47
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17395 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17395 ORTO MED EIRELI		1.466,92
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17396 ORTO MED EIRELI	197,60	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17396 ORTO MED EIRELI		197,60
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17397 ORTO MED EIRELI	26,88	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17397 ORTO MED EIRELI		26,88
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17398 ORTO MED EIRELI	26,88	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17398 ORTO MED EIRELI		26,88
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17399 ORTO MED EIRELI	13,44	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17399 ORTO MED EIRELI		13,44
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17400 ORTO MED EIRELI	13,44	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17400 ORTO MED EIRELI		13,44
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17401 ORTO MED EIRELI	761,91	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17401 ORTO MED EIRELI		761,91
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17402 ORTO MED EIRELI	761,91	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17402 ORTO MED EIRELI		761,91
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17403 ORTO MED EIRELI	288,71	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17403 ORTO MED EIRELI		288,71
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17404 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17404 ORTO MED EIRELI		1.096,39
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17405 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17405 ORTO MED EIRELI		3.558,81
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17406 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17406 ORTO MED EIRELI		3.778,15
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17407 ORTO MED EIRELI	1.750,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17407 ORTO MED EIRELI		1.750,00
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17408 ORTO MED EIRELI	26,88	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17408 ORTO MED EIRELI		26,88
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17409 ORTO MED EIRELI	675,46	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17409 ORTO MED EIRELI		675,46
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17410 ORTO MED EIRELI	761,91	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17410 ORTO MED EIRELI		761,91
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121112 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
13/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121112 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121114 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	102,92	
13/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121114 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		102,92
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121118 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3.160,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121118 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		3.160,00
13/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121126 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.563,15	
13/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121126 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.563,15
13/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 68311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	59.408,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		59.408,00
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14093 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	407,88	
13/07/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14093 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		407,88
14/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.503,94	
14/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.503,94
14/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	142,56	
14/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023		142,56
14/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	441,94	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.060.810,34</b>	<b>120.060.368,40</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.060.810,34	120.060.368,40
14/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023		441,94
14/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.503,94	
14/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.503,94
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28225 ESTORNO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EST PG FOR	2.322,81	
14/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 28225 ESTORNO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EST PG FOR		2.322,81
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78354 ESTORNO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI EST PG FOR	800,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 78354 ESTORNO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI EST PG FOR		800,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 234912 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	283,90	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234912 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		283,90
14/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.198,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		16.198,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	343,20	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		343,20
14/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12578 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.116,40	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12578 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.116,40
14/07/2023	2.1.10.201.001	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 10608 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	7.000,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10608 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI		7.000,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 92480 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	2.028,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92480 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		2.028,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 31 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.115,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.115,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
14/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2204 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.242,54	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2204 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.242,54
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 34 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.863,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.863,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2127 PM DOS REIS	2.380,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2127 PM DOS REIS		2.380,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	REFERENTE NF 29978 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2.039,20	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29978 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		2.039,20
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 39 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	110,40	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		110,40
14/07/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1466 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.784,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1466 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.784,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 78788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.060,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.060,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 78348 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78348 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
			TRANSPORTE	120.130.123,54	120.130.123,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.130.123,54	120.130.123,54
14/07/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 3494 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	270,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3494 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		270,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 65878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.490,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.490,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2045 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.475,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2045 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.475,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2162 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	391,80	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2162 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		391,80
14/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	811,23	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		811,23
14/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2544 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.301,14	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2544 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.301,14
14/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2547 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.718,55	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2547 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.718,55
14/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	9.536,00	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		9.536,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	REFERENTE NF 1700 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.099,80	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1700 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		1.099,80
14/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
14/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301,67	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		301,67
14/07/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	14.391,59	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		14.391,59
14/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 5183; 5182; 5181; 5180; 5179; 5178; 5177; 5175; 5174; 5173; 5172; 5171; 5170; 5169; 5168; 5167; 5166; 5165; 5164; 5163; 5162; 5161; 5160; 5159; 5158; 5157; 5156; 5155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.183,88	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5183; 5182; 5181; 5180; 5179; 5178; 5177; 5175; 5174; 5173; 5172; 5171; 5170; 5169; 5168; 5167; 5166; 5165; 5164; 5163; 5162; 5161; 5160; 5159; 5158; 5157; 5156; 5155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		12.183,88
14/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 16809; 16808; 16806; 16804; 16803; 16802; 16776; 16775; 16774; 16773; 16772; 16770; 16769; 16768; 16771; 16767; 16766; 16765; 16763; 16762; 16761; 16782; 16793; 16792; 16778 ORTO MED EIRELI	30.577,99	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16809; 16808; 16806; 16804; 16803; 16802; 16776; 16775; 16774; 16773; 16772; 16770; 16769; 16768; 16771; 16767; 16766; 16765; 16763; 16762; 16761; 16782; 16793; 16792; 16778 ORTO MED EIRELI		30.577,99
14/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	118,66	
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		118,66
14/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	155.353,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.387.267,42</b>	<b>120.231.913,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.387.267,42	120.231.913,66
14/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		155.353,76
14/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS DEVOL FERIAS	1.911,00	
14/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS DEVOL FERIAS		1.911,00
14/07/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
14/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20247 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20247 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20248 DELTA HOSPITALAR LTDA	210,69	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20248 DELTA HOSPITALAR LTDA		210,69
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20249 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20249 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20250 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20250 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20251 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20251 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20252 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20252 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20253 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20253 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20254 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20254 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20255 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20255 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20256 DELTA HOSPITALAR LTDA	67,20	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20256 DELTA HOSPITALAR LTDA		67,20
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20257 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20257 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20258 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20258 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20259 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20259 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20260 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20260 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20261 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20261 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20262 DELTA HOSPITALAR LTDA	720,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20262 DELTA HOSPITALAR LTDA		720,00
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20263 DELTA HOSPITALAR LTDA	715,78	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20263 DELTA HOSPITALAR LTDA		715,78
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20264 DELTA HOSPITALAR LTDA	705,01	
14/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20264 DELTA HOSPITALAR LTDA		705,01
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23008 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
14/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23008 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23009 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
14/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23009 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10035 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
14/07/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10035 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10036 HJE MEDICAL LTDA	4.279,07	
14/07/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10036 HJE MEDICAL LTDA		4.279,07
14/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2641 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,63	
14/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2641 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,63
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 129 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.514,72	
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 129 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.514,72
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 130 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	690,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.411.098,51</b>	<b>120.410.408,51</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.411.098,51	120.410.408,51
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 130 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		690,00
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 131 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.530,50	
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 131 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		11.530,50
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 134 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.440,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 134 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.440,00
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 135 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.443,65	
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 135 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.443,65
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 136 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	12.820,50	
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 136 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		12.820,50
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 138 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	707,60	
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 138 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		707,60
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 139 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	60,10	
14/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 139 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		60,10
14/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 16 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	210,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NF 16 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		210,00
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5505 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
14/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5505 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5506 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
14/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5506 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5507 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
14/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5507 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5508 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
14/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5508 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5509 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5509 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5510 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
14/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5510 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17411 ORTO MED EIRELI	1.410,02	
14/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17411 ORTO MED EIRELI		1.410,02
14/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17420 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
14/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17420 ORTO MED EIRELI		3.778,15
14/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 68399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.534,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.534,00
14/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 68409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	71.769,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		71.769,00
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24554 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	8.820,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24554 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		8.820,00
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 689 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	16.012,50	
14/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 689 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		16.012,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.560.942,68</b>	<b>120.560.942,68</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	120.560.942,68	120.560.942,68
14/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18824 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	438,75	
14/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18824 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		438,75
17/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.600,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.600,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	144,00	
17/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		144,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	446,40	
17/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		446,40
17/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.600,00	
17/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.600,00
17/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.520,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.520,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	352,80	
17/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		352,80
17/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	1.093,68	
17/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023		1.093,68
17/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.520,00	
17/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.520,00
17/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	362.890,37	
17/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		362.890,37
17/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	5.443,36	
17/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		5.443,36
17/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	12.701,16	
17/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		12.701,16
17/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	16.874,40	
17/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		16.874,40
17/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	362.890,37	
17/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		362.890,37
17/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	121.908,46	
17/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		121.908,46
17/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1.828,63	
17/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		1.828,63
17/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	4.266,80	
17/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		4.266,80
17/07/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	5.668,73	
17/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023		5.668,73
17/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	121.908,46	
17/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		121.908,46
17/07/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA JUNHO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	41.828,03	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA JUNHO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER		41.828,03
17/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NOTA JUNHO/23 IRRF NOTAS	120.239,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>121.808.106,40</b>	<b>121.687.867,08</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.808.106,40	121.687.867,08
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF NOTA JUNHO/23 IRRF NOTAS		120.239,32
17/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF 06/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	379.535,92	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CSRF 06/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		379.535,92
17/07/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TRT 18 REGIAO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	6.148,20	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRT 18 REGIAO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		6.148,20
17/07/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TRT THAISA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1.000,00	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRT THAISA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		1.000,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 716 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.300,00	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 716 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.300,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24348 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24348 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
17/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 11047 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	2.499,75	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11047 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		2.499,75
17/07/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 92635 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1.570,00	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92635 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		1.570,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	REFERENTE NF 105 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	5.250,00	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 105 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO		5.250,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.477,41	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.477,41
17/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66868 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	350,00	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66868 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		350,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 54990 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121,65	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54990 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		121,65
17/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.564,00	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.564,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 13 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.570,00	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.570,00
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 16816; 16828; 16827; 16824; 16822; 16820; 16814; 16826; 16764; 16846; 16830; 16829; 16849; 16848; 16847; 16834; 16845; 16843; 16841; 16837; 16835; 16833; 16832; 16844; 16842; 16831; 15676; 16867; 15832; 15829 ORTO MED EIRELI	38.250,17	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16816; 16828; 16827; 16824; 16822; 16820; 16814; 16826; 16764; 16846; 16830; 16829; 16849; 16848; 16847; 16834; 16845; 16843; 16841; 16837; 16835; 16833; 16832; 16844; 16842; 16831; 15676; 16867; 15832; 15829 ORTO MED EIRELI		38.250,17
17/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 5189; 5188; 5195; 5194; 5193; 5192; 5191; 5190; 5187; 5186; 5185; 5184; 5202; 5198; 5200; 5199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	9.976,05	
			TRANSPORTE	122.282.262,36	122.272.286,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 5189; 5188; 5195; 5194; 5193; 5192; 5191; 5190; 5187; 5186; 5185; 5184; 5202; 5198; 5200; 5199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	122.282.262,36	122.272.286,31 9.976,05
17/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	94,23	
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		94,23
17/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	636.317,54	
17/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		636.317,54
17/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 12925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	102,40	
17/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		102,40
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20267 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
17/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20267 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10084 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10084 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10085 HJE MEDICAL LTDA	4.422,72	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10085 HJE MEDICAL LTDA		4.422,72
17/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.344,67	
17/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.344,67
17/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 30527 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.152,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 30527 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.152,00
17/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	510,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		510,00
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17426 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17426 ORTO MED EIRELI		2.939,63
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17427 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17427 ORTO MED EIRELI		2.939,63
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17428 ORTO MED EIRELI	26,88	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17428 ORTO MED EIRELI		26,88
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17429 ORTO MED EIRELI	26,88	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17429 ORTO MED EIRELI		26,88
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17430 ORTO MED EIRELI	80,64	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17430 ORTO MED EIRELI		80,64
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17431 ORTO MED EIRELI	26,88	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17431 ORTO MED EIRELI		26,88
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17432 ORTO MED EIRELI	761,91	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17432 ORTO MED EIRELI		761,91
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17433 ORTO MED EIRELI	790,36	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17433 ORTO MED EIRELI		790,36
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17434 ORTO MED EIRELI	110,97	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17434 ORTO MED EIRELI		110,97
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17435 ORTO MED EIRELI	41,15	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17435 ORTO MED EIRELI		41,15
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17438 ORTO MED EIRELI	26,11	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17438 ORTO MED EIRELI		26,11
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17441 ORTO MED EIRELI	288,92	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17441 ORTO MED EIRELI		288,92
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17442 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17442 ORTO MED EIRELI		3.558,81
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17443 ORTO MED EIRELI	183,81	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17443 ORTO MED EIRELI		183,81
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17444 ORTO MED EIRELI	288,71	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17444 ORTO MED EIRELI		288,71
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17445 ORTO MED EIRELI	148,40	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17445 ORTO MED EIRELI		148,40
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17446 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.945.976,69</b>	<b>122.944.880,30</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.945.976,69	122.944.880,30
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17446 ORTO MED EIRELI		1.096,39
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17447 ORTO MED EIRELI	235,88	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17447 ORTO MED EIRELI		235,88
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17448 ORTO MED EIRELI	136,24	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17448 ORTO MED EIRELI		136,24
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17449 ORTO MED EIRELI	3.088,20	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17449 ORTO MED EIRELI		3.088,20
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17450 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17450 ORTO MED EIRELI		3.778,15
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121381 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121381 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121385 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	27,71	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121385 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		27,71
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121387 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	214,49	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121387 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		214,49
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	23,39	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		23,39
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	591,84	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		591,84
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121393 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121393 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121398 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121398 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121406 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121406 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121415 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121415 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
17/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121420 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121420 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
17/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7775 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.060,00	
17/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7775 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.060,00
17/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 68443 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.293,75	
17/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68443 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		6.293,75
17/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1897 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.835,78	
17/07/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1897 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.835,78
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023	402,60	
18/07/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023		384,49
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023	317,87	
18/07/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023		311,22
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023	158,78	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.969.677,56</b>	<b>122.969.494,02</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.969.677,56	122.969.494,02
18/07/2023	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023		155,92
18/07/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023		18,11
18/07/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023		6,65
18/07/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023		2,86
18/07/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 280 ABC MEDICAL LTDA	4.017,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	PROVISÃO NFS 280 ABC MEDICAL LTDA		4.017,00
18/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1.377,50	
18/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		1.377,50
18/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023	13,77	
18/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023		13,77
18/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NF 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023	68,88	
18/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023		68,88
18/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023	64,04	
18/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023		64,04
18/07/2023	3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO	15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1.377,50	
18/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		1.377,50
18/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 06.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.426.888,66	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 06.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.426.888,66
18/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA JUNHO/23 IRRF FOLHA	144.861,06	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA JUNHO/23 IRRF FOLHA		144.861,06
18/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 06.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	185.477,83	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 06.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		185.477,83
18/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12641 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	471,90	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12641 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		471,90
18/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 245060 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	495,00	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 245060 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		495,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 506540 ELFA MEDICAMENTOS S.A	7.343,20	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 506540 ELFA MEDICAMENTOS S.A		7.343,20
18/07/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 13950 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	4.873,29	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13950 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		4.873,29
18/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238143 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.786,60	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238143 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.786,60
18/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 164357 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	5.079,04	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 164357 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		5.079,04
18/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.123,03	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.766.995,86</b>	<b>124.757.872,83</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	124.766.995,86	124.757.872,83
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9.123,03
18/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.681,90	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.681,90
18/07/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 53976 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	50.020,00	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53976 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		50.020,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 5209; 5218; 5217; 5214; 5216; 5215; 5213; 5212; 5211; 5208; 5206; 5207; 5210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.381,95	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5209; 5218; 5217; 5214; 5216; 5215; 5213; 5212; 5211; 5208; 5206; 5207; 5210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		6.381,95
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 16900; 16899; 16901; 16917; 16918 ORTO MED EIRELI	599,02	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16900; 16899; 16901; 16917; 16918 ORTO MED EIRELI		599,02
18/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 22870; 22869; 22868; 22866 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	19.511,73	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22870; 22869; 22868; 22866 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		19.511,73
18/07/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9884; 9891; 9919; 9918; 9923 HJE MEDICAL LTDA	8.022,80	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9884; 9891; 9919; 9918; 9923 HJE MEDICAL LTDA		8.022,80
18/07/2023	2.1.10.201.001	FAROL PARTNER LTDA	REFERENTE NF 75 FAROL PARTNER LTDA	564,00	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 75 FAROL PARTNER LTDA		564,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 998800 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.055,00	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 998800 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.055,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 17991 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444,00	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17991 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		444,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2209 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	22.852,80	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2209 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		22.852,80
18/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 51193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	496,44	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		496,44
18/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 30047 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.058,80	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30047 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		3.058,80
18/07/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1476 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.452,00	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1476 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.452,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5140 PAPELARIA SHALON EIRELI	9.203,10	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5140 PAPELARIA SHALON EIRELI		9.203,10
18/07/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 673 QB COMERCIO LTDA	7.168,00	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 673 QB COMERCIO LTDA		7.168,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 641 QB COMERCIO LTDA	6.433,50	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 641 QB COMERCIO LTDA		6.433,50
18/07/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6557 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	7.404,70	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6557 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		7.404,70
18/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.924.175,18</b>	<b>124.924.175,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	124.924.175,18	124.924.175,18
18/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2380 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2380 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
18/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESP BANCARIAS	41,88	
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESP BANCARIAS		41,88
18/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.946.967,81	
18/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.946.967,81
18/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
18/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4176 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	2.610,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4176 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		2.610,00
18/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239164 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.360,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239164 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12.360,00
18/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239142 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.245,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239142 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.245,00
18/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 248512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.988,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 248512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.988,00
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 248528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.920,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 248528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.920,00
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 248637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 248637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		350,00
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 144 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.057,21	
18/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 144 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.057,21
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1616965 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.055,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1616965 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		7.055,00
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5524 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
18/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5524 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
18/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5526 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.186,03	
18/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5526 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.186,03
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
18/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
18/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>126.915.766,32</b>	<b>126.914.669,93</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.915.766,32	126.914.669,93
18/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17452 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17452 ORTO MED EIRELI		3.778,15
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17453 ORTO MED EIRELI	40,32	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17453 ORTO MED EIRELI		40,32
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17454 ORTO MED EIRELI	67,20	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17454 ORTO MED EIRELI		67,20
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17455 ORTO MED EIRELI	40,32	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17455 ORTO MED EIRELI		40,32
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17456 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17456 ORTO MED EIRELI		1.466,92
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17457 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17457 ORTO MED EIRELI		761,91
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17458 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17458 ORTO MED EIRELI		761,91
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17459 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17459 ORTO MED EIRELI		761,91
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17460 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17460 ORTO MED EIRELI		761,91
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17461 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17461 ORTO MED EIRELI		761,91
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17462 ORTO MED EIRELI	761,91	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17462 ORTO MED EIRELI		761,91
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17463 ORTO MED EIRELI	818,81	
18/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17463 ORTO MED EIRELI		818,81
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121508 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
18/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121508 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121512 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121512 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121514 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
18/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121514 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
18/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
18/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.600,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.600,00
18/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1748969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.080,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1748969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.080,00
18/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 806 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	15.439,96	
18/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 806 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		15.439,96
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 852 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.307,50	
18/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 852 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.307,50
18/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14117 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	164,95	
18/07/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14117 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		164,95
18/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 167873 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1.440,00	
18/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 167873 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		1.440,00
19/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>126.968.400,86</b>	<b>126.956.750,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.968.400,86	126.956.750,86
19/07/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023	174,75	
19/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023		174,75
19/07/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023	407,75	
19/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023		407,75
19/07/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023	541,73	
19/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023		541,73
19/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
19/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
19/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME	7.200,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	GRUPO GUERREIRO LTDA ME	PROVISÃO NFS 1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME		7.200,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	GRUPO GUERREIRO LTDA ME	PROVISÃO NF 1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME 07/2023	144,00	
19/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME 07/2023		144,00
19/07/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME	7.200,00	
19/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME		7.200,00
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 138470 DEVOL JUROS PAGOS DUPLICADO A SULMEDICCOMERCIO DE MEDICAMENTOS	50,38	
19/07/2023	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 138470 DEVOL JUROS PAGOS DUPLICADO A SULMEDICCOMERCIO DE MEDICAMENTOS		50,38
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102018 DEVOL JUROS PAGOS A FF DISTRIBUIDORA	338,75	
19/07/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 102018 DEVOL JUROS PAGOS A FF DISTRIBUIDORA		338,75
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF DEVOL JUROS PAGOS A FF DISTRIBUIDORA	442,50	
19/07/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF DEVOL JUROS PAGOS A FF DISTRIBUIDORA		442,50
19/07/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1.838,40	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		1.838,40
19/07/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 506822 ELFA MEDICAMENTOS S.A	2.259,00	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 506822 ELFA MEDICAMENTOS S.A		2.259,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 245192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	109,50	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 245192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		109,50
19/07/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 374233 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17.000,00	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 374233 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		17.000,00
19/07/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2201244764 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	162.585,99	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2201244764 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO		162.585,99
19/07/2023	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 369545 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.880,00	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 369545 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.880,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 397299 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.225,00	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 397299 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.225,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.656,00	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.656,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.395,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.235.499,61</b>	<b>127.204.104,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 66872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	127.235.499,61	127.204.104,61 31.395,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4251 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.664,90	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4251 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.664,90
19/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 49 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.627,50	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.627,50
19/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	308,46	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		308,46
19/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 45 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.655,00	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.655,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.080,00	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.080,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 680 QB COMERCIO LTDA	1.792,00	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 680 QB COMERCIO LTDA		1.792,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 44 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.194,40	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.194,40
19/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2211 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	587,40	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2211 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		587,40
19/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 185457 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	800,20	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 185457 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		800,20
19/07/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 302522 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	4.528,16	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 302522 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		4.528,16
19/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 185313 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	276,00	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 185313 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		276,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	47.424,00	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		47.424,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.576,40	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.576,40
19/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 5250; 5238; 5256; 5255; 5254; 5253; 5252; 5251; 5249; 5248; 5247; 5246; 5245; 5243; 5242; 5241; 5240; 5239; 5237; 5236; 5235; 5234; 5233; 5232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	14.782,15	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5250; 5238; 5256; 5255; 5254; 5253; 5252; 5251; 5249; 5248; 5247; 5246; 5245; 5243; 5242; 5241; 5240; 5239; 5237; 5236; 5235; 5234; 5233; 5232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		14.782,15
19/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	62,82	
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		62,82
19/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	336.476,65	
19/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		336.476,65
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20282 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20282 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20283 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20283 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.809,05
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20284 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20284 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.809,05
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20285 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20285 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.679.864,93</b>	<b>127.679.864,93</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.679.864,93	127.679.864,93
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20286 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20286 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20287 DELTA HOSPITALAR LTDA	296,80	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20287 DELTA HOSPITALAR LTDA		296,80
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20288 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20288 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20289 DELTA HOSPITALAR LTDA	290,82	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20289 DELTA HOSPITALAR LTDA		290,82
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20290 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20290 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20291 DELTA HOSPITALAR LTDA	30,68	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20291 DELTA HOSPITALAR LTDA		30,68
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20292 DELTA HOSPITALAR LTDA	15,34	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20292 DELTA HOSPITALAR LTDA		15,34
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20293 DELTA HOSPITALAR LTDA	15,34	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20293 DELTA HOSPITALAR LTDA		15,34
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35801 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35801 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35802 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35802 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35816 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35816 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35817 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35817 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35818 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1.050,04	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35818 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		1.050,04
19/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.960,81	
19/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.960,81
19/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54803 BRACCO IMAGE DO BRASIL	8.100,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 54803 BRACCO IMAGE DO BRASIL		8.100,00
19/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 80221 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.760,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 80221 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.760,00
19/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 145 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.357,60	
19/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 145 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		8.357,60
19/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 147 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.150,50	
19/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 147 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.150,50
19/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	87,50	
19/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023		87,50
19/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.711.845,10</b>	<b>127.709.345,10</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	127.711.845,10	127.709.345,10
19/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
19/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	87,50	
19/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023		87,50
19/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
19/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
19/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	87,50	
19/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023		87,50
19/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
19/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
19/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	87,50	
19/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023		87,50
19/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
19/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
19/07/2023	1.1.20.210.002	INSS PAGO A MAIOR	REFERENTE INSS REF PER/DCOMP		119.098,44
19/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS REF PER/DCOMP	111.141,35	
19/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS REF PER/DCOMP	7.957,09	
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
19/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
19/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17489 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17489 ORTO MED EIRELI		3.778,15
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17490 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17490 ORTO MED EIRELI		1.096,39
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17491 ORTO MED EIRELI	296,13	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.853.477,19</b>	<b>127.853.181,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.853.477,19	127.853.181,06
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17491 ORTO MED EIRELI		296,13
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17492 ORTO MED EIRELI	181,26	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17492 ORTO MED EIRELI		181,26
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17493 ORTO MED EIRELI	299,90	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17493 ORTO MED EIRELI		299,90
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17494 ORTO MED EIRELI	599,80	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17494 ORTO MED EIRELI		599,80
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17495 ORTO MED EIRELI	197,60	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17495 ORTO MED EIRELI		197,60
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17496 ORTO MED EIRELI	820,32	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17496 ORTO MED EIRELI		820,32
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17497 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17497 ORTO MED EIRELI		3.778,15
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17498 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17498 ORTO MED EIRELI		3.668,48
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17499 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17499 ORTO MED EIRELI		761,91
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17500 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17500 ORTO MED EIRELI		761,91
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17501 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17501 ORTO MED EIRELI		761,91
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17502 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17502 ORTO MED EIRELI		761,91
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17503 ORTO MED EIRELI	788,79	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17503 ORTO MED EIRELI		788,79
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17504 ORTO MED EIRELI	761,91	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17504 ORTO MED EIRELI		761,91
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17505 ORTO MED EIRELI	53,76	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17505 ORTO MED EIRELI		53,76
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17506 ORTO MED EIRELI	13,44	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17506 ORTO MED EIRELI		13,44
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17507 ORTO MED EIRELI	13,44	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17507 ORTO MED EIRELI		13,44
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17508 ORTO MED EIRELI	26,88	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17508 ORTO MED EIRELI		26,88
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	163,74	
19/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		163,74
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	253,94	
19/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		253,94
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
19/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
19/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 68615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.745,20	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		12.745,20
19/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24594 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24594 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
19/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 996 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	299,80	
19/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 996 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		299,80
19/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17936 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	12.460,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 17936 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		12.460,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.895.491,14</b>	<b>127.895.491,14</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	127.895.491,14	127.895.491,14
			PROVISÃO NF 9837 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.616,24	
19/07/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 9837 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.616,24
19/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51815 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	300,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 51815 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		300,00
19/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51204 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.184,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51204 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.184,00
19/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16007 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16007 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
20/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS VALDIANA GUIMARAES LIMA DEB P FGTS	111,66	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS VALDIANA GUIMARAES LIMA DEB P FGTS		111,66
20/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS DOMINGAS XAVIER DOS REIS DEB P FGTS	262,64	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS DOMINGAS XAVIER DOS REIS DEB P FGTS		262,64
20/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 604636 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.720,00	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 604636 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		16.720,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	231,60	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		231,60
20/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 236164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	200,64	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		200,64
20/07/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 1469 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	2.749,13	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1469 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO		2.749,13
20/07/2023	2.1.10.201.001	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 5790 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	602,73	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5790 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL		602,73
20/07/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 23227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	20.600,00	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		20.600,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2213 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.983,20	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2213 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.983,20
20/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79054 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.920,00	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79054 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.920,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1495 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.004,00	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1495 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.004,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79070 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.940,00	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79070 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.940,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.762,00	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.762,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 50 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.593,20	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		8.593,20
20/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2219 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.711,50	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2219 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.711,50
20/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2220 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.138,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>128.010.772,28</b>	<b>128.004.633,68</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.010.772,28	128.004.633,68
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2220 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.138,60
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 57 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.237,30	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.237,30
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 53 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	220,00	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		220,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 9890 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	5.675,00	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9890 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		5.675,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1822 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	479,20	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1822 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		479,20
20/07/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24314 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	8.759,80	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24314 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP		8.759,80
20/07/2023	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 397289 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1.200,00	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 397289 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI		1.200,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 16934; 16932; 16928; 16926; 16925; 16924; 16923; 16921; 16919; 16957; 16954; 16969; 16968; 16967; 16964; 16962 ORTO MED EIRELI	19.553,26	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16934; 16932; 16928; 16926; 16925; 16924; 16923; 16921; 16919; 16957; 16954; 16969; 16968; 16967; 16964; 16962 ORTO MED EIRELI		19.553,26
20/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 22885; 22884; 22893; 22892 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	15.824,63	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22885; 22884; 22893; 22892 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		15.824,63
20/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	2.538,00	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR		2.538,00
20/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA RECISOES A PAGAR	1.808,09	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA RECISOES A PAGAR		1.808,09
20/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOMINGAS XAVIER DOS REIS RECISOES A PAGAR	1.679,67	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DOMINGAS XAVIER DOS REIS RECISOES A PAGAR		1.679,67
20/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DA SILVA VERISSIMO RECISOES A PAGAR	190,01	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAROLINE DA SILVA VERISSIMO RECISOES A PAGAR		190,01
20/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	62,82	
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		62,82
20/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	167.758,68	
20/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		167.758,68
20/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO DEVOL FERIAS	1.910,09	
20/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO DEVOL FERIAS		1.910,09
20/07/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,00	
20/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,00
20/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.621,45	
20/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.621,45
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 183591 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	2.160,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 183591 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		2.160,00
20/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 248890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.524,30	
20/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 248890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.524,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>128.248.974,58</b>	<b>128.248.974,58</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	128.248.974,58	128.248.974,58
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 148 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.100,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 148 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.100,00
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 149 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	184,25	
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 149 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		184,25
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 151 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	386,30	
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 151 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		386,30
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 152 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.040,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 152 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.040,00
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 154 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.600,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 154 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		9.600,00
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 156 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	15.640,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 156 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		15.640,00
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 158 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.554,07	
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 158 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.554,07
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 159 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.068,75	
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 159 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.068,75
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 160 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.047,70	
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 160 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.047,70
20/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 161 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.399,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 161 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.399,00
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.241,70	
20/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.241,70
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17521 ORTO MED EIRELI	936,58	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17521 ORTO MED EIRELI		936,58
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17522 ORTO MED EIRELI	299,90	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17522 ORTO MED EIRELI		299,90
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17523 ORTO MED EIRELI	437,11	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17523 ORTO MED EIRELI		437,11
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17524 ORTO MED EIRELI	26,88	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17524 ORTO MED EIRELI		26,88
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17525 ORTO MED EIRELI	26,88	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17525 ORTO MED EIRELI		26,88
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17526 ORTO MED EIRELI	936,58	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17526 ORTO MED EIRELI		936,58
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17529 ORTO MED EIRELI	13,44	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17529 ORTO MED EIRELI		13,44
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17531 ORTO MED EIRELI	788,79	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17531 ORTO MED EIRELI		788,79
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17534 ORTO MED EIRELI	761,91	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17534 ORTO MED EIRELI		761,91
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17536 ORTO MED EIRELI	761,91	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17536 ORTO MED EIRELI		761,91
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17537 ORTO MED EIRELI	40,32	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17537 ORTO MED EIRELI		40,32
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17539 ORTO MED EIRELI	299,90	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17539 ORTO MED EIRELI		299,90
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17541 ORTO MED EIRELI	680,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17541 ORTO MED EIRELI		680,00
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17542 ORTO MED EIRELI	1.078,27	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17542 ORTO MED EIRELI		1.078,27
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17543 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17543 ORTO MED EIRELI		1.096,39
20/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17545 ORTO MED EIRELI	197,60	
20/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17545 ORTO MED EIRELI		197,60
20/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44076 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	529,26	
20/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 44076 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		529,26
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>128.306.148,07</b>	<b>128.306.148,07</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.306.148,07	128.306.148,07
20/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 30612 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	8.448,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 30612 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		8.448,00
21/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	4.800,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		4.800,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 07/2023	192,00	
21/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 07/2023		192,00
21/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	4.800,00	
21/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		4.800,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 105349 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	814,06	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 105349 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		814,06
21/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 3Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO	9.991,89	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 3Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO		9.991,89
21/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 165194 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	44.925,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 165194 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		44.925,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 162540 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2.691,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 162540 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		2.691,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 41682 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.115,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41682 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.115,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	OLYMUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 1279 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	2.500,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1279 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL		2.500,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 234248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	206,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		206,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	REFERENTE NF 179339 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	5.000,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 179339 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA		5.000,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18603 AXMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18603 AXMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24381 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	6.600,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24381 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		6.600,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 186764 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.250,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 186764 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.250,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 25638 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	9.380,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25638 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		9.380,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2588 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	4.619,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2588 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		4.619,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238303 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.840,00	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238303 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.840,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 234552 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	25.592,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>128.445.812,52</b>	<b>128.420.220,02</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 234552 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	128.445.812,52	128.420.220,02 25.592,50
21/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	69,80	
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		69,80
21/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	121.494,25	
21/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		121.494,25
21/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 12986 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.945,50	
21/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 12986 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.945,50
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20296 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
21/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20296 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20297 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
21/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20297 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20298 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.338,10	
21/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20298 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.338,10
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35844 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
21/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35844 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35845 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
21/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35845 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 35846 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
21/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 35846 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10115 HJE MEDICAL LTDA	5.703,98	
21/07/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10115 HJE MEDICAL LTDA		5.703,98
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10116 HJE MEDICAL LTDA	5.422,72	
21/07/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10116 HJE MEDICAL LTDA		5.422,72
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10117 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
21/07/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10117 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
21/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2729 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
21/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2729 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
21/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18740 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18740 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		750,00
21/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 249078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.640,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 249078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.640,00
21/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 165 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.326,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 165 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.326,00
21/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33659 DB DE CARVALHO	854,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 33659 DB DE CARVALHO		854,00
21/07/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 33659 DB DE CARVALHO 07/2023	32,79	
21/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33659 DB DE CARVALHO 07/2023		32,79
21/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33659 DB DE CARVALHO	854,00	
21/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33659 DB DE CARVALHO		854,00
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
21/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
21/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>128.603.348,16</b>	<b>128.603.348,16</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5550 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	128.603.348,16 288,71	128.603.348,16
21/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5550 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5551 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.778,15	
21/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5551 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.778,15
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5552 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	102,92	
21/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5552 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		102,92
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5553 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
21/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5553 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5554 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
21/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5554 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5555 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
21/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5555 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
21/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121922 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.300,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121922 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.300,00
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 121925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	23,39	
21/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 121925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		23,39
21/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24622 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	11.380,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24622 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		11.380,00
21/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4189 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	672,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4189 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		672,00
21/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6279 MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES	7.770,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	PROVISÃO NF 6279 MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES		7.770,00
21/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 11278 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	4.734,50	
21/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 11278 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		4.734,50
21/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 16009 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
21/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16009 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
22/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	685,53	
22/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		685,53
24/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.500,00	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>128.644.662,62</b>	<b>128.644.662,62</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.644.662,62	128.644.662,62
24/07/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023	100,50	
24/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023		100,50
24/07/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023	275,00	
24/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023		275,00
24/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.500,00	
24/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.500,00
24/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	2.538,00	
24/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOLUCAO NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR		2.538,00
24/07/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 959 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA MAT. DE EXPEDIENTE	5.810,00	
24/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 959 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA MAT. DE EXPEDIENTE		5.810,00
24/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	6,98	
24/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		6,98
24/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.278,98	
24/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.278,98
24/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 249204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.411,60	
24/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 249204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.411,60
24/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 80408 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.360,00	
24/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 80408 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.360,00
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17587 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17587 ORTO MED EIRELI		1.096,39
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17588 ORTO MED EIRELI	60,59	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17588 ORTO MED EIRELI		60,59
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17589 ORTO MED EIRELI	1.655,71	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17589 ORTO MED EIRELI		1.655,71
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17590 ORTO MED EIRELI	183,81	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17590 ORTO MED EIRELI		183,81
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17591 ORTO MED EIRELI	437,11	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17591 ORTO MED EIRELI		437,11
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17592 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17592 ORTO MED EIRELI		26,88
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17593 ORTO MED EIRELI	13,44	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17593 ORTO MED EIRELI		13,44
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17594 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17594 ORTO MED EIRELI		26,88
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17595 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17595 ORTO MED EIRELI		26,88
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17596 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17596 ORTO MED EIRELI		26,88
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17598 ORTO MED EIRELI	26,88	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17598 ORTO MED EIRELI		26,88
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17599 ORTO MED EIRELI	13,44	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17599 ORTO MED EIRELI		13,44
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17601 ORTO MED EIRELI	120,96	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17601 ORTO MED EIRELI		120,96
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17602 ORTO MED EIRELI	3.292,59	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17602 ORTO MED EIRELI		3.292,59
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17603 ORTO MED EIRELI	1.410,02	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17603 ORTO MED EIRELI		1.410,02
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17604 ORTO MED EIRELI	761,91	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17604 ORTO MED EIRELI		761,91
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17606 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17606 ORTO MED EIRELI		2.939,63
			TRANSPORTE	128.678.063,68	128.678.063,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.678.063,68	128.678.063,68
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17612 ORTO MED EIRELI	288,71	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17612 ORTO MED EIRELI		288,71
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17614 ORTO MED EIRELI	139,04	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17614 ORTO MED EIRELI		139,04
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17615 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17615 ORTO MED EIRELI		3.668,48
24/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17616 ORTO MED EIRELI	3.777,85	
24/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17616 ORTO MED EIRELI		3.777,85
24/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 853 GRUPO SEIS LTDA	741,50	
24/07/2023	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	PROVISÃO NF 853 GRUPO SEIS LTDA		741,50
25/07/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	913,90	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		913,90
25/07/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	878,50	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		878,50
25/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20094	13.014,51	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20094		13.014,51
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 112969	4.601,83	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 112969		4.601,83
25/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237577 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.770,10	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237577 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.770,10
25/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 237581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.362,65	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.362,65
25/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 243003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.532,16	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 243003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.532,16
25/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.192,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 244723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.192,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7557 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	10.797,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7557 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		10.797,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 186047 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.280,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 186047 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.280,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79128 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	582,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79128 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		582,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66637 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	40.356,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66637 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		40.356,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.351,34	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.351,34
25/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67267 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	33.472,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67267 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		33.472,00
25/07/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 11 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	11.760,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		11.760,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	GOÍAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 13335 GOÍAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	327,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13335 GOÍAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		327,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	GOÍAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 13342 GOÍAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.209,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>128.841.079,75</b>	<b>128.838.870,25</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	128.841.079,75	128.838.870,25
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13342 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.209,50
25/07/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 1589887 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	127,84	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1589887 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		127,84
25/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3585 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.070,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3585 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.070,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3586 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.980,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3586 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.980,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.225,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.225,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2218 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	214,38	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2218 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		214,38
25/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2221 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.977,68	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2221 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.977,68
25/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.893,67	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.893,67
25/07/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 590340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.360,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 590340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18.360,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 54 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	901,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		901,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 88 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	772,50	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		772,50
25/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	603,32	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		603,32
25/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2420 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2420 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
25/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2755 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2755 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
25/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.521,89	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.521,89
25/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 28683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
25/07/2023	2.1.10.201.001	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.500,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 16305 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.405,80	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16305 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.		1.405,80
25/07/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 25726 VFB BRASIL LTDA	1.020,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25726 VFB BRASIL LTDA		1.020,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5533 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	3.516,00	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5533 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES		3.516,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 9903 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9903 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>128.904.904,57</b>	<b>128.904.904,57</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.904.904,57	128.904.904,57
25/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12187 SUPERI TELECOM LTDA	1.062,50	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12187 SUPERI TELECOM LTDA		1.062,50
25/07/2023	2.1.10.201.001	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 6391 MEDITON FARMACEUTICA LTDA - ME	31.362,50	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6391 MEDITON FARMACEUTICA LTDA - ME		31.362,50
25/07/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20058 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1.050,04	
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20058 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		1.050,04
25/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	251.700,35	
25/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		251.700,35
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20301 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
25/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20301 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20302 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
25/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20302 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20303 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
25/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20303 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20304 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
25/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20304 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20305 DELTA HOSPITALAR LTDA	30,68	
25/07/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20305 DELTA HOSPITALAR LTDA		30,68
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 80494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	240,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 80494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		240,00
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17631 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17631 ORTO MED EIRELI		761,91
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17632 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17632 ORTO MED EIRELI		761,91
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17633 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17633 ORTO MED EIRELI		761,91
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17635 ORTO MED EIRELI	775,35	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17635 ORTO MED EIRELI		775,35
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17636 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17636 ORTO MED EIRELI		761,91
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17637 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17637 ORTO MED EIRELI		761,91
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17638 ORTO MED EIRELI	3.314,67	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17638 ORTO MED EIRELI		3.314,67
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17639 ORTO MED EIRELI	80,64	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17639 ORTO MED EIRELI		80,64
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17640 ORTO MED EIRELI	40,32	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17640 ORTO MED EIRELI		40,32
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17641 ORTO MED EIRELI	40,32	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17641 ORTO MED EIRELI		40,32
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17642 ORTO MED EIRELI	40,32	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17642 ORTO MED EIRELI		40,32
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17643 ORTO MED EIRELI	53,76	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17643 ORTO MED EIRELI		53,76
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17644 ORTO MED EIRELI	26,88	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17644 ORTO MED EIRELI		26,88
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17645 ORTO MED EIRELI	26,88	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17645 ORTO MED EIRELI		26,88
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17646 ORTO MED EIRELI	13,44	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17646 ORTO MED EIRELI		13,44
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17647 ORTO MED EIRELI	26,88	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17647 ORTO MED EIRELI		26,88
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17648 ORTO MED EIRELI	13,44	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17648 ORTO MED EIRELI		13,44
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17649 ORTO MED EIRELI	26,88	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17649 ORTO MED EIRELI		26,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>129.200.786,57</b>	<b>129.200.786,57</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.200.786,57	129.200.786,57
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17650 ORTO MED EIRELI	13,44	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17650 ORTO MED EIRELI		13,44
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17676 ORTO MED EIRELI	40,32	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17676 ORTO MED EIRELI		40,32
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17677 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17677 ORTO MED EIRELI		1.120,00
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17679 ORTO MED EIRELI	315,80	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17679 ORTO MED EIRELI		315,80
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17680 ORTO MED EIRELI	161,84	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17680 ORTO MED EIRELI		161,84
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17683 ORTO MED EIRELI	149,68	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17683 ORTO MED EIRELI		149,68
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122196 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	163,73	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122196 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		163,73
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122200 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122200 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122203 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.580,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122203 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.580,00
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122205 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.128,05	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122205 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.128,05
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122208 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122208 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122215 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122215 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122219 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.130,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122219 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.130,00
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122222 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122222 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	870,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		870,00
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122228 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122228 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122232 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122232 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122238 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	286,97	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122238 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		286,97
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122239 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122239 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
25/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
25/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 158392 DIAMED LATINO AMERICA S.A	11.216,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>129.225.015,52</b>	<b>129.213.799,52</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	TRANSPORTE PROVISÃO NF 158392 DIAMED LATINO AMERICA S.A	129.225.015,52	129.213.799,52
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 68878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	240,00	11.216,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		240,00
25/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 68880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.407,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 68880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.407,00
25/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 112120 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	10.000,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 112120 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		10.000,00
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14150 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.034,58	
25/07/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14150 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		3.034,58
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLCAO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA EST PG FOR	18.844,00	
26/07/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE DEVOLCAO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA EST PG FOR		18.844,00
26/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 246576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.415,00	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 246576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.415,00
26/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247054 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.149,80	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 247054 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.149,80
26/07/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE NF 8 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
26/07/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 106844 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.336,00	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106844 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.336,00
26/07/2023	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	REFERENTE NF 687 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	7.800,00	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 687 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		7.800,00
26/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.285,84	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.285,84
26/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2226 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.540,00	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2226 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.540,00
26/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2224 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	97,50	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2224 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		97,50
26/07/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1321 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	367,50	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1321 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR		367,50
26/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 60 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.545,00	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.545,00
26/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 147 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.150,50	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 147 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.150,50
26/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.897,99	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.897,99
26/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 113097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 113097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
26/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	129,13	
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		129,13
26/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	44.894,84	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>129.370.174,78</b>	<b>129.325.279,94</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESG AUTOM	129.370.174,78	129.325.279,94
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	25.419,63	44.894,84
27/07/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX		25.419,63
27/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS CAIO CESAR RECISAO DEB P FGTS	2.549,45	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS CAIO CESAR RECISAO DEB P FGTS		2.549,45
27/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	2.538,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR		2.538,00
27/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO TATIELLY GOMES PEREIRA RECISOES A PAGAR	10.332,66	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO TATIELLY GOMES PEREIRA RECISOES A PAGAR		10.332,66
27/07/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA SERV. MEDICOS	18.844,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA SERV. MEDICOS		18.844,00
27/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO EVELYN SOUZA RECISOES A PAGAR	1.650,31	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO EVELYN SOUZA RECISOES A PAGAR		1.650,31
27/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO CAIO CESAR DA SILVA RECISOES A PAGAR	10.887,21	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO CAIO CESAR DA SILVA RECISOES A PAGAR		10.887,21
27/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	665,58	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		665,58
27/07/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	REFERENTE NF 1744 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	2.749,50	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1744 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		2.749,50
27/07/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4343 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	210,98	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4343 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		210,98
27/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 54300 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1.950,03	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54300 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		1.950,03
27/07/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF 211 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	294,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 211 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		294,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2611 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	503,20	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2611 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		503,20
27/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7614 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7614 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.050,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.790,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.790,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999337 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	11.880,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 999337 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		11.880,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18211 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.692,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18211 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.692,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		20,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	MEA MODUL LTDA	REFERENTE NF 5008 MEA MODUL LTDA - EPP	1.615,90	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5008 MEA MODUL LTDA - EPP		1.615,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>129.477.817,23</b>	<b>129.477.817,23</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	129.477.817,23	129.477.817,23
27/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2229 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	54,55	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2229 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		54,55
27/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 30217 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	10.560,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30217 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		10.560,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 51047 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.272,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51047 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.272,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1331 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	9.260,20	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1331 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR		9.260,20
27/07/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 79046 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.168,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79046 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		3.168,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2124 PM DOS REIS	1.012,50	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2124 PM DOS REIS		1.012,50
27/07/2023	2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2139 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	151,20	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2139 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA		151,20
27/07/2023	2.1.10.201.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE NF 40 SC GRAFICA E EDITORA	2.995,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40 SC GRAFICA E EDITORA		2.995,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 63 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	12.442,40	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		12.442,40
27/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 66 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.441,50	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.441,50
27/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.659,14	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.659,14
27/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.357,49	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.357,49
27/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 186940 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	545,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 186940 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		545,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 186939 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.851,50	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 186939 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.851,50
27/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 246175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.168,40	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 246175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.168,40
27/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1740590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.169,80	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1740590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.169,80
27/07/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 42285 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.635,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 42285 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.635,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12762 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	80.709,94	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12762 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		80.709,94
27/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12751 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.345,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12751 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.345,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12759 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.515,00	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12759 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.515,00
27/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	38,39	
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		38,39
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>129.662.169,24</b>	<b>129.662.169,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.662.169,24	129.662.169,24
27/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	241.155,20	
27/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		241.155,20
27/07/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	951.000,00	
27/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		951.000,00
27/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	12.145,50	
27/07/2023	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA		12.145,50
27/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	938.452,86	
27/07/2023	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		938.452,86
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	958.477,60	
28/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		958.477,60
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	20.608,76	
28/07/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX		20.608,76
28/07/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	29.861,50	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		29.861,50
28/07/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE GUIA JUDICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	7.102,41	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GUIA JUDICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		7.102,41
28/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS CLAUDIA PEREIRA PINTO DEB P FGTS	2.998,25	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS CLAUDIA PEREIRA PINTO DEB P FGTS		2.998,25
28/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES FERIAS A PAGAR	2.895,23	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES FERIAS A PAGAR		2.895,23
28/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA FERIAS A PAGAR	4.395,91	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA FERIAS A PAGAR		4.395,91
28/07/2023	2.1.10.201.001	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3867 EDIGE HOSPITALAR DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.969,50	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3867 EDIGE HOSPITALAR DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.969,50
28/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO CLAUDIA PEREIRA PINTO RECISOES A PAGAR	10.448,36	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO CLAUDIA PEREIRA PINTO RECISOES A PAGAR		10.448,36
28/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.162,20	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.162,20
28/07/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 42510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.670,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 42510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.670,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 42541 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.828,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 42541 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.828,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 42521 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.190,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 42521 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		31.190,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 601223 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S,A	7.040,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 601223 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S,A		7.040,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 187129 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.720,52	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 187129 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.720,52
28/07/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 187130 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	509,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>132.909.800,54</b>	<b>132.909.291,04</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.909.800,54	132.909.291,04
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 187130 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		509,50
28/07/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 510176 ELFA MEDICAMENTOS S.A	77.452,50	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 510176 ELFA MEDICAMENTOS S.A		77.452,50
28/07/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 8200011680 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -06/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	69,56	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8200011680 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -06/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		69,56
28/07/2023	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 198034 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	61.900,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 198034 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		61.900,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 237098 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	350,82	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237098 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		350,82
28/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 237097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	315,36	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		315,36
28/07/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1610727 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	33.509,86	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1610727 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		33.509,86
28/07/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1610679 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.275,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1610679 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.275,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1610586 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.230,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1610586 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.230,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2627 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.400,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2627 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.400,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7654 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	14.342,10	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7654 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		14.342,10
28/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999549 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	672,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 999549 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		672,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18310 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	343,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18310 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		343,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18315 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.545,50	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18315 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.545,50
28/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18318 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.023,75	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18318 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.023,75
28/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18314 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	339,50	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18314 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		339,50
28/07/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2231 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	121,80	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2231 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		121,80
28/07/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 51077 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.009,80	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51077 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.009,80
28/07/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 51076 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34.848,62	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51076 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		34.848,62
28/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 68 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.545,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>133.168.094,71</b>	<b>133.166.549,71</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	133.168.094,71	133.166.549,71
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 68 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.545,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 69 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	785,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 69 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		785,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 73 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.776,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.776,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 78 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	480,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		480,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 16 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	210,00	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		210,00
28/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 26754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.960,82	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.960,82
28/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	83,76	
28/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		83,76
28/07/2023	1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	950.598,36	
28/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO		950.598,36
28/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	7.162,20	
28/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR		7.162,20
28/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	958.001,36	
28/07/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		958.001,36
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
28/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	826,91	
28/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		826,91
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
28/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
28/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	681,05	
28/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		681,05
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
28/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
28/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	818,81	
28/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		818,81
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.095.452,85</b>	<b>135.095.452,85</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	135.095.452,85 13,00	135.095.452,85
28/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5597 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
28/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5597 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17811 ORTO MED EIRELI	26,88	
28/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17811 ORTO MED EIRELI		26,88
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17815 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
28/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17815 ORTO MED EIRELI		3.778,15
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17816 ORTO MED EIRELI	299,90	
28/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17816 ORTO MED EIRELI		299,90
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17817 ORTO MED EIRELI	148,40	
28/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17817 ORTO MED EIRELI		148,40
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17818 ORTO MED EIRELI	302,36	
28/07/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17818 ORTO MED EIRELI		302,36
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122824 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	316,42	
28/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122824 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		316,42
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.096,39	
28/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.096,39
28/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 122834 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	30,68	
28/07/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 122834 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		30,68
28/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 249924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	205,50	
28/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 249924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		205,50
28/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 249931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	452,50	
28/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 249931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		452,50
28/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.388,00	
28/07/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		12.388,00
28/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44721 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	40.040,00	
28/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 44721 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		40.040,00
28/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1940 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.358,90	
28/07/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1940 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.358,90
28/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETETICA	PROVISÃO NF 11309 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	4.734,50	
28/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 11309 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		4.734,50
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	9.256,53	
31/07/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX		9.256,53
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS LAURA DEB P FGTS	1.212,82	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS LAURA DEB P FGTS		1.212,82
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1741961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.828,84	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1741961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.828,84
31/07/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REFERENTE NF 11976 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS	13.354,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11976 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS		13.354,00
31/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.043,71	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.204.629,04</b>	<b>135.196.585,33</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	135.204.629,04	135.196.585,33
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.043,71
31/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	950.000,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		950.000,00
31/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	598,26	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		598,26
31/07/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 108034 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.970,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 108034 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.970,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 123854 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.980,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 123854 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.980,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 166147 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	49.345,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 166147 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		49.345,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 169246 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	4.500,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 169246 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD		4.500,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 169256 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1.750,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 169256 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD		1.750,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238497 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.480,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238497 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.480,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238569 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.600,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238569 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18.600,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238573 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	624,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238573 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		624,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.865,80	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.865,80
31/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238575 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.161,21	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238575 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.161,21
31/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	705,60	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		705,60
31/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.980,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.980,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 510275 ELFA MEDICAMENTOS S.A	78.556,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 510275 ELFA MEDICAMENTOS S.A		78.556,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1741899 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.060,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1741899 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.060,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1741958 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.224,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1741958 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.224,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1741959 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	590,40	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1741959 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		590,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.350.619,31</b>	<b>136.350.619,31</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.350.619,31	136.350.619,31
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1742046 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.098,28	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1742046 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		72.098,28
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1742057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.886,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1742057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.886,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1742092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	516,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1742092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		516,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1742110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	49.707,84	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1742110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		49.707,84
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1742207 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	700,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1742207 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		700,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1742211 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	526,58	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1742211 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		526,58
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1742265 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.064,40	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1742265 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.064,40
31/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1742307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.773,80	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1742307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.773,80
31/07/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 700 QB COMERCIO LTDA	11.200,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 700 QB COMERCIO LTDA		11.200,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 701 QB COMERCIO LTDA	9.875,00	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 701 QB COMERCIO LTDA		9.875,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
31/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2600 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	712,86	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2600 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		712,86
31/07/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 238586 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.427,73	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238586 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.427,73
31/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	66,31	
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA		66,31
31/07/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	748.153,92	
31/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		748.153,92
31/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.032,24	
31/07/2023	2.1.10.201.001	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		8.032,24
31/07/2023	2.1.10.201.001	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	120,48	
31/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		120,48
31/07/2023	2.1.10.201.001	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	373,49	
31/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023		373,49
31/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.032,24	
31/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		8.032,24
31/07/2023	1.1.10.204.039	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	35.094,00	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF		35.094,00
31/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	53.097,29	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.368.209,01</b>	<b>137.315.111,72</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	137.368.209,01	137.315.111,72
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	28.729,60	53.097,29
31/07/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		28.729,60
31/07/2023	1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 1011	RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO 1011	26.519,94	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO 1011		26.519,94
31/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	8.043,71	
31/07/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RECISOES A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO		8.043,71
31/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE COMPLEMENTO	0,03	
31/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE COMPLEMENTO		0,03
31/07/2023	1.1.10.204.045	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 373	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	4.771,41	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		4.771,41
31/07/2023	1.1.10.204.046	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 380	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	4.771,41	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		4.771,41
31/07/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	123.500,28	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		123.500,28
31/07/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	880,92	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		880,92
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	24,58	
31/07/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		24,58
31/07/2023	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	119,36	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		119,36
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	286,37	
31/07/2023	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		286,37
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	6.388,86	
31/07/2023	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		6.388,86
31/07/2023	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	9.213,80	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		9.213,80
31/07/2023	1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	512,10	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		512,10
31/07/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	25,82	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES		25,82
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	24,46	
31/07/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		24,46
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS	3.550.030,81	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		359.981,79
31/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALARIOS A PAGAR		3.225.264,93
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS S/ FOLHA	18.159,71	
31/07/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSALUBRIDADE	24.382,64	
31/07/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 GRATIFICAÇÃO	22.181,95	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>141.196.776,77</b>	<b>141.167.268,38</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	141.196.776,77	141.167.268,38
31/07/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	162.658,89	
			HORA EXTRA		
31/07/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	28.694,13	
			ASSIDUIDADE		
31/07/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1.781,46	
			FÉRIAS		
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	2.577,89	
			RESCISÃO		
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		123.877,01
			IRRF		
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		82.338,32
			SALÁRIOS		
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		19.005,43
			DESCONTOS RESCISÃO		
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	290.728,63	
			FGTS		
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		290.728,63
			FGTS		
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	232,95	
			FGTS RESCISÃO		
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		232,95
			FGTS RESCISÃO		
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	2.779,49	
			SINDICATO		
31/07/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		2.779,49
			SINDICATO		
31/07/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	3.000,00	
			SALÁRIOS		
31/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	ISS	105,00
			S/ AUTONOMO		
31/07/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	ISS	105,00
			S/ AUTONOMO		
31/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	330,00	
			INSS S/ AUTONOMO		
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		330,00
			INSS S/ AUTONOMO		
31/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	27,00	
			IRRF S/ AUTONOMO		
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		27,00
			IRRF S/ AUTONOMO		
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		33.107,92
31/07/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	323.571,59	
			FÉRIAS		
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	65.529,95	
			RESCISÃO		
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		3.347,97
			IRRF		
31/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		352.645,65
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	31.164,57	
			FGTS RESCISÃO		
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		31.164,57
			FGTS RESCISÃO		
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	10.247,48	
			SALÁRIOS		
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		3.553,43
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	2.245,59	
			INSS S/ FOLHA		
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	3.509,04	
			HORA EXTRA		
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	56,09	
			FÉRIAS		
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	93.925,24	
			RESCISÃO		
31/07/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		88.132,14
			RESCISÃO A PAGAR		
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		1.469,61
			IRRF		
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		4.308,47
			SALÁRIOS		
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		12.519,79
			DESCONTOS RESCISÃO		
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	15.355,29	
			FGTS RESCISÃO		
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		15.355,29
			FGTS RESCISÃO		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>142.235.297,05</b>	<b>142.232.297,05</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.235.297,05	142.232.297,05
31/07/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS EMPRESA	1.156.396,71	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS EMPRESA		1.156.396,71
31/07/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 PIS S/ FOLHA	41.632,26	
31/07/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 PIS S/ FOLHA		41.632,26
31/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS		3.000,00
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SINDICATO	69,56	
31/07/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SINDICATO		69,56
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SINDICATO	1.005,00	
31/07/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SINDICATO		1.005,00
31/07/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	658.611,49	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023		658.611,49
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5598 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5598 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5599 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5599 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5600 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5600 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5601 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,44	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5601 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,44
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5602 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5602 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5603 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.495,37	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5603 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.495,37
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5604 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5604 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5605 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5605 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5606 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5606 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5607 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>144.100.054,92</b>	<b>144.099.293,01</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.100.054,92	144.099.293,01
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5607 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5608 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	774,91	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5608 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		774,91
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5609 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5609 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5610 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5610 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5611 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
31/07/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5611 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
31/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 30845 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	2.112,00	
31/07/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 30845 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		2.112,00
31/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTO	0,01	
31/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO COMPLEMENTO		0,01
31/07/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO ISS REF RPA	45,00	
31/07/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO ISS REF RPA		45,00
31/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTO	0,03	
31/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO COMPLEMENTO		0,03
31/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO COMPLEMENTO	0,02	
31/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTO		0,02
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	657.320,42	
31/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		657.320,42
31/07/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	830.068,49	
31/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		830.068,49
31/07/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	2.405,18	
31/07/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		2.405,18
31/07/2023	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	6.323,09	
31/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		6.323,09
31/07/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	109,18	
31/07/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		109,18
31/07/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	115,87	
31/07/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		115,87
31/07/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	3.349,98	
31/07/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		3.349,98
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	2.166,44	
31/07/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		2.166,44
31/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	4.808,63	
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		4.808,63
31/07/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	25.935,04	
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		25.935,04
31/07/2023	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE MENSAL	6.847,92	
31/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE MENSAL		6.847,92
31/07/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	5.558,17	
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		5.558,17
31/07/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	341,22	
31/07/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		341,22
31/07/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	491,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>145.651.113,26</b>	<b>145.650.622,25</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE ESTOQUE MENSAL	145.651.113,26	145.650.622,25 491,01
31/07/2023	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	10,75	
31/07/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		10,75
31/07/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO DA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	14.254.440,23	
31/07/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO DA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		14.254.440,23
31/07/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO DA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	5.254.366,58	
31/07/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO DA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		5.254.366,58
			TOTAL DO MÊS	165.159.930,82	165.159.930,82

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

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