

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 20 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	12.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 20 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		12.000,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 08/2023	201,00	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 08/2023		201,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	10.000,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		10.000,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	12.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		12.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NF 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023	240,00	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023		240,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	12.000,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		12.000,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023	400,00	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023		400,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 08/2023	254,40	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 08/2023		254,40
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 08/2023	341,70	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 08/2023		341,70
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	17.000,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		17.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 08/2023	92,46	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 08/2023		92,46
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.600,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.600,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.600,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.600,00
			TRANSPORTE	166.169,56	166.169,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.169,56	166.169,56
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NFS 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		1.400,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 08/2023	36,82	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 08/2023		36,82
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.400,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		1.400,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2023	149,18	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2023		149,18
01/08/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2023	408,21	
01/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 08/2023		408,21
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 24 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	2.935,48	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	PROVISÃO NFS 24 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ		2.935,48
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81264 CONTATTI COM E REPR LTDA	8.997,12	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 81264 CONTATTI COM E REPR LTDA		8.997,12
01/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 93708 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	5.024,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 93708 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		5.024,00
01/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 93691 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2.394,78	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 93691 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.394,78
01/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 93290 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	16.259,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 93290 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		16.259,40
01/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 93245 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	11.814,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 93245 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		11.814,00
01/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 73434 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.047,68	
01/08/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 73434 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		3.047,68
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2899 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	680,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2899 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		680,00
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6561 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	8.300,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6561 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		8.300,00
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239276 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.700,28	
			TRANSPORTE	239.138,63	236.438,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 239276 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	239.138,63	236.438,35
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238828 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.940,00	2.700,28
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 238828 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.940,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 238356 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	347,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 238356 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		347,00
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 237751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11.920,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 237751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		11.920,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237204 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.378,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 237204 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.378,40
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 237193 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.600,12	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 237193 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.600,12
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2130 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	149,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2130 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		149,00
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5587 REMORA HOSPITALAR	2.270,70	
01/08/2023	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 5587 REMORA HOSPITALAR		2.270,70
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 73664 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.416,90	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 73664 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.416,90
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 376736 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	34.017,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 376736 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		34.017,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 376114 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16.643,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 376114 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		16.643,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 375905 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.500,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 375905 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14.500,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2180 PM DOS REIS	2.760,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2180 PM DOS REIS		2.760,50
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2175 PM DOS REIS	119,90	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2175 PM DOS REIS		119,90
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2174 PM DOS REIS	3.828,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2174 PM DOS REIS		3.828,50
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2173 PM DOS REIS	586,80	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2173 PM DOS REIS		586,80
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2171 PM DOS REIS	4.781,70	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2171 PM DOS REIS		4.781,70
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2169 PM DOS REIS	420,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2169 PM DOS REIS		420,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2155 PM DOS REIS	2.934,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2155 PM DOS REIS		2.934,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2152 PM DOS REIS	328,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2152 PM DOS REIS		328,50
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2151 PM DOS REIS	2.451,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2151 PM DOS REIS		2.451,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2150 PM DOS REIS	2.407,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2150 PM DOS REIS		2.407,40
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 999682 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	996,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 999682 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		996,00
			TRANSPORTE	356.935,05	356.935,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	356.935,05	356.935,05
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 226 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	212,50	
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 226 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		212,50
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	90.780,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		90.780,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023	1.361,70	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023		1.361,70
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NF 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023	4.539,00	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023		4.539,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023	4.221,27	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 08/2023		4.221,27
01/08/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	90.780,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14257 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		90.780,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	108,00	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023		108,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	334,80	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023		334,80
01/08/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1852 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	540,00	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		540,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1.260,00	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		1.260,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1.674,00	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		1.674,00
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	36.000,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE TRANSFERENCIA	500,00	
01/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE TRANSFERENCIA		500,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	7.800,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		7.800,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	117,00	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		117,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	273,00	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		273,00
			TRANSPORTE	647.836,32	647.836,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647.836,32	647.836,32
01/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	362,70	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		362,70
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	7.800,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		7.800,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023	105,83	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023		105,83
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023	141,11	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023		141,11
01/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023	328,09	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023		328,09
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5000 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 9016 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1.600,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	REFERENTE 9016 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		1.600,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 38267 VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPIT	30.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPITALARES LTD	PROVISÃO NF 38267 VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPIT		30.000,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	261.996,58	
01/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		261.996,58
01/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	2.619,97	
01/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023		2.619,97
01/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	13.099,83	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023		13.099,83
01/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	12.182,85	
01/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023		12.182,85
01/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	25.300,00	
01/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 08/2023		25.300,00
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	261.996,58	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	197 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		261.996,58
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33674 DB DE CARVALHO	382,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 33674 DB DE CARVALHO		382,50
01/08/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 33674 DB DE CARVALHO 08/2023	14,69	
01/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33674 DB DE CARVALHO 08/2023		14,69
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33674 DB DE CARVALHO	382,50	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33674 DB DE CARVALHO		382,50
01/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	26.314,04	
01/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410		26.314,04
			TRANSPORTE	1.306.574,71	1.306.574,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.306.574,71	1.306.574,71
01/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOL JUROS PAGOS A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE DEVOL JUROS PAGOS A F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		5,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE CENTRO DE I E ESCOLA CIEE (PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)	2.880,96	
01/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CENTRO DE I E ESCOLA CIEE (PROGRAMA JOVEM APRENDIZ)		2.880,96
01/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS CRISTINA E FABIO	4.079,69	
01/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS CRISTINA E FABIO		4.079,69
01/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.234,35	
01/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.234,35
01/08/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	39.412,24	
01/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		39.412,24
01/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	17,45	
01/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		17,45
01/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	43.305,65	
01/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		43.305,65
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 594 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.260,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 594 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.260,00
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 638 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 638 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.300,00
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 639 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.280,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 639 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.280,00
01/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1673 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	11.356,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1673 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		11.356,50
01/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16174 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	35.323,21	
01/08/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 16174 LC SISTEMAS EIRELI - EPP		35.323,21
01/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTINA ANTONEL BARBOSA	4.460,61	
01/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR CRISTINA ANTONEL BARBOSA		4.460,61
01/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	18.773,74	
01/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO		18.773,74
01/08/2023	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	REFERENTE JUROS E IOF COBRADOS DESPESAS BANCARIAS	7.972,73	
01/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUROS E IOF COBRADOS DESPESAS BANCARIAS		7.972,73
01/08/2023	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	REFERENTE JUROS E IOF COBRADOS DESPESAS BANCARIAS	3.729,19	
01/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUROS E IOF COBRADOS DESPESAS BANCARIAS		3.729,19
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	50.592,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		50.592,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	50.592,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		50.592,00
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239417 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.889,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239417 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17.889,00
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.000,00	
			TRANSPORTE	1.634.039,03	1.628.039,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.634.039,03	1.628.039,03
01/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 239413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	707,16	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		707,16
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54932 BRACCO IMAGE DO BRASIL	31.480,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 54932 BRACCO IMAGE DO BRASIL		31.480,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 76235 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.371,08	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 76235 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.371,08
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 80604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.580,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 80604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.580,00
01/08/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 822 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	600,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	PROVISÃO NF 822 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		600,00
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44665 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.303,20	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 44665 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.303,20
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44472 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	17.631,80	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 44472 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		17.631,80
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44456 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	17.129,97	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 44456 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		17.129,97
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 117742 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.707,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 117742 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		3.707,40
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 118112 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	5.202,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 118112 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		5.202,00
01/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 8035 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	566,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8035 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI		566,40
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10839 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13.104,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 10839 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		13.104,00
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14132 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	254,02	
01/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14132 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		254,02
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	ESTORNO NF 855 PM DOS REIS	6.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 855 PM DOS REIS		6.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 855 PM DOS REIS	6.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 855 PM DOS REIS		6.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 855 PM DOS REIS	6.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 855 PM DOS REIS		6.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE NF 855 PM DOS REIS	6.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE NF 855 PM DOS REIS		6.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 855 PM DOS REIS (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	6.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 855 PM DOS REIS (MOVEIS E UTENSÍLIOS)		6.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	ESTORNO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	31.962,00	
			TRANSPORTE	1.806.638,06	1.774.676,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	1.806.638,06	1.774.676,06
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		31.962,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	31.962,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		31.962,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	31.962,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISAO NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		31.962,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	31.962,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		31.962,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	31.962,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF 489 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		31.962,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	ESTORNO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	18.598,80	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		18.598,80
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	18.598,80	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		18.598,80
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	POVISAO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	18.598,80	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	POVISAO NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		18.598,80
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	18.598,80	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		18.598,80
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	18.598,80	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		18.598,80
01/08/2023	2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ESTORNO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISAO NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1180 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	ESTORNO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	16.200,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		16.200,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	16.200,00	
			TRANSPORTE	2.063.380,06	2.047.180,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.063.380,06	2.047.180,06
01/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	ESTORNO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		16.200,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	16.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISAO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		16.200,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAI XA NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	16.200,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAI XA NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		16.200,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	REF NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	16.200,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REF NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		16.200,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	ESTORNO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.200,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.200,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.200,00	
01/08/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	ESTORNO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.200,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.200,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.200,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.200,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	REF NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.200,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REF NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.200,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.850,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		4.850,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.850,00	
01/08/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	ESTORNO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		4.850,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.850,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		4.850,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.850,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		4.850,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	REF NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.850,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REF NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		4.850,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	ESTORNO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	19.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	ESTORNO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		19.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	19.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	ESTORNO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		19.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	19.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	PROVISAO 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		19.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	19.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		19.000,00
			TRANSPORTE	2.238.230,06	2.238.230,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.238.230,06	2.238.230,06
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	REF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	19.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		19.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	ESTORNO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	2.208,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS		2.208,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	2.208,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS		2.208,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	2.208,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	PROVISAO NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS		2.208,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAI XA NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	2.208,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAI XA NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS		2.208,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	2.208,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 40584 STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS		2.208,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	ESTORNO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	21.563,62	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA		21.563,62
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	21.563,62	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA		21.563,62
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	21.563,62	
01/08/2023	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	PROVISAO NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA		21.563,62
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	21.563,62	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA		21.563,62
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	21.563,62	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 170383 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA		21.563,62
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	ESTORNO NF 19899 HOSPCOM	106.616,80	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 19899 HOSPCOM		106.616,80
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 19899 HOSPCOM	106.616,80	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 19899 HOSPCOM		106.616,80
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 19899 HOSPCOM	106.616,80	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF 19899 HOSPCOM		106.616,80
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 19899 HOSPCOM	106.616,80	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 19899 HOSPCOM		106.616,80
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 19899 HOSPCOM	106.616,80	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 19899 HOSPCOM		106.616,80
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF 162 CIRURGICA GOIANIA	341,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 162 CIRURGICA GOIANIA		341,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 162 CIRURGICA GOIANIA	341,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 162 CIRURGICA GOIANIA		341,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 162 CIRURGICA GOIANIA	341,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 162 CIRURGICA GOIANIA		341,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 162 CIRURGICA GOIANIA	341,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 162 CIRURGICA GOIANIA		341,00
			TRANSPORTE	2.910.536,16	2.910.536,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.910.536,16	2.910.536,16
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 162 CIRUGICA GOIANIA	341,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 162 CIRUGICA GOIANIA		341,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	2.545,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		2.545,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	2.545,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		2.545,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	2.545,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		2.545,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	2.545,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		2.545,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	2.545,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		2.545,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	11.455,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		11.455,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	11.455,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		11.455,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	11.455,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		11.455,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	11.455,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		11.455,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	11.455,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		11.455,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	ESTORNO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	38.984,40	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		38.984,40
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	38.984,40	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		38.984,40
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	38.984,40	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		38.984,40
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	38.984,40	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		38.984,40
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	38.984,40	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		38.984,40
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11.270,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11.270,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11.270,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11.270,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11.270,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11.270,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11.270,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11.270,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11.270,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11.270,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	ESTORNO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	3.999,86	
			TRANSPORTE	3.236.149,02	3.232.149,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.236.149,02	3.232.149,16
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS		3.999,86
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	3.999,86	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS		3.999,86
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	3.999,86	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISAO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS		3.999,86
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	3.999,86	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 630 CASA DAS EMBALAGENS		3.999,86
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	3.999,86	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 630 CASA DAS EMBALAGENS		3.999,86
01/08/2023	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	ESTORNO NF 795 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO	437,07	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 795 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO		437,07
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 795 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO	437,07	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 795 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO		437,07
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 795 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO	437,07	
01/08/2023	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 795 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO		437,07
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 795 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO	437,07	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 795 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO		437,07
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 795 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO	437,07	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 795 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO		437,07
01/08/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	ESTORNO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	5.120,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL		5.120,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	5.120,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL		5.120,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	5.120,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISAO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL		5.120,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	5.120,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 2334 RENNOVA COMERCIAL		5.120,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	5.120,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 2334 RENNOVA COMERCIAL		5.120,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1.700,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		1.700,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1.700,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		1.700,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1.700,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		1.700,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1.700,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		1.700,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1.700,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		1.700,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	6.994,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 390 CIRURGICA GOIANIA		6.994,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	6.994,00	
			TRANSPORTE	3.302.421,81	3.295.427,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.302.421,81	3.295.427,81
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 390 CIRURGICA GOIANIA		6.994,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	6.994,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 390 CIRURGICA GOIANIA		6.994,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 390 CIRURGICA GOIANIA	6.994,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 390 CIRURGICA GOIANIA		6.994,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 390 CIRURGICA GOIANIA	6.994,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 390 CIRURGICA GOIANIA		6.994,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	2.100,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		2.100,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	2.100,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		2.100,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	2.100,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		2.100,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	2.100,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		2.100,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	2.100,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		2.100,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,14	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,14
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,14	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,14
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,14	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,14
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,14	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,14
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 589 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 589 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	589 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	589 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 640 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 640 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.290,00
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	640 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	640 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.290,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 641 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 641 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.290,00
01/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	641 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	641 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.290,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,14	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,14
01/08/2023	2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	ESTORNO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	18.993,29	
			TRANSPORTE	3.378.202,80	3.359.209,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ESTORNO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	3.378.202,80	3.359.209,51 18.993,29
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	18.993,29	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		18.993,29
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	18.993,29	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	PROVISAO NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		18.993,29
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	18.993,29	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		18.993,29
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	18.993,29	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 17409 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		18.993,29
01/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	ESTORNO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	92.700,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		92.700,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	92.700,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		92.700,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	92.700,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISAO NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		92.700,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	92.700,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		92.700,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	92.700,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5058 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		92.700,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	ESTORNO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	98.710,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		98.710,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	98.710,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		98.710,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	98.710,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISAO NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		98.710,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	98.710,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		98.710,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	98.710,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5060 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		98.710,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	ESTORNO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISAO NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
			TRANSPORTE	4.591.945,96	4.591.945,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.591.945,96	4.591.945,96
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	19.700,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		19.700,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	19.700,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		19.700,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	19.700,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		19.700,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	19.700,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		19.700,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	19.700,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 291 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		19.700,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	LAWIR COMERCIAL LTDA	ESTORNO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	674.500,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA		674.500,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	674.500,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA		674.500,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	674.500,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	LAWIR COMERCIAL LTDA	PROVISAO NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA		674.500,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	674.500,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA		674.500,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA	674.500,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5 LAWIR COMERCIAL LTDA		674.500,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	ESTORNO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.083.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.083.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.083.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	ESTORNO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.083.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.083.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISAO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.083.000,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.083.000,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.083.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.083.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.083.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	ESTORNO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
01/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	ESTORNO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISAO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
			TRANSPORTE	18.703.845,96	18.658.665,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.703.845,96	18.658.665,96
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	ESTORNO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
01/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	ESTORNO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CLAUDIA M M ZERRENNER ME	ESTORNO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	5.033,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME		5.033,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	5.033,00	
01/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	ESTORNO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME		5.033,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	5.033,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CLAUDIA M M ZERRENNER ME	PROVISAO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME		5.033,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	5.033,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME		5.033,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	5.033,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME		5.033,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	ESTORNO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	6.970,26	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		6.970,26
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	6.970,26	
01/08/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	ESTORNO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		6.970,26
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	6.970,26	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	PROVISAO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		6.970,26
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	6.970,26	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		6.970,26
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	6.970,26	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		6.970,26
01/08/2023	2.1.10.201.001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	ESTORNO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	125.000,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA		125.000,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	125.000,00	
01/08/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	ESTORNO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA		125.000,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	125.000,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	PROVISAO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA		125.000,00
			TRANSPORTE	19.194.542,26	19.194.542,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	TRANSPORTE BAIXA NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	19.194.542,26 125.000,00	19.194.542,26
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA		125.000,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	125.000,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA		125.000,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	ESTORNO NF 106 SOLUTECMED	19.160,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 106 SOLUTECMED		19.160,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 106 SOLUTECMED	19.160,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 106 SOLUTECMED		19.160,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 106 SOLUTECMED	19.160,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF 106 SOLUTECMED		19.160,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 106 SOLUTECMED	19.160,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 106 SOLUTECMED		19.160,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 106 SOLUTECMED	19.160,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 106 SOLUTECMED		19.160,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	ESTORNO NF 99 SOLUTECMED	1.400,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 99 SOLUTECMED		1.400,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 99 SOLUTECMED	1.400,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 99 SOLUTECMED		1.400,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 99 SOLUTECMED	1.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF 99 SOLUTECMED		1.400,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 99 SOLUTECMED	1.400,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 99 SOLUTECMED		1.400,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 99 SOLUTECMED	1.400,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 99 SOLUTECMED		1.400,00
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20309 DELTA HOSPITALAR LTDA	721,81	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20309 DELTA HOSPITALAR LTDA		721,81
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20310 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20310 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20311 DELTA HOSPITALAR LTDA	235,88	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20311 DELTA HOSPITALAR LTDA		235,88
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20312 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20312 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20313 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
01/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20313 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
01/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	ESTORNO NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA	5.520,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA		5.520,00
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA	5.520,00	
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	ESTORNO NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA		5.520,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA	5.520,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISAO NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA		5.520,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA	5.520,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA		5.520,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA	5.520,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 1822 TECNO PONTO INFORMATICA		5.520,00
			TRANSPORTE	19.576.813,19	19.576.813,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.576.813,19	19.576.813,19
01/08/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	ESTORNO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	71.432,12	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda		71.432,12
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	71.432,12	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda		71.432,12
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	71.432,12	
01/08/2023	2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	PROVISAO NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda		71.432,12
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	71.432,12	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda		71.432,12
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda	71.432,12	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 7048 Brazil 3 Business Participacoes Ltda		71.432,12
01/08/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.700,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.700,00
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.700,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.700,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.700,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.700,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.700,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.700,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.700,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BAIXA NF 399 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.700,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	ESTORNO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.480,00	
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.480,00
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.480,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.480,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.480,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.480,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.480,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.480,00
01/08/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.480,00	
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF NF 158 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.480,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.880,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.880,00
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10152 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10152 HJE MEDICAL LTDA		525,02
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10153 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10153 HJE MEDICAL LTDA		525,02
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.880,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.880,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.880,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.880,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.880,00	
			TRANSPORTE	20.003.443,83	20.001.563,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.003.443,83	20.001.563,83
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.880,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.880,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF1315 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.880,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.622,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.622,00
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.622,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.622,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.622,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.622,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.622,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.622,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.622,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1324 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.622,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	ESTORNO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	14.070,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		14.070,00
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	14.070,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		14.070,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	14.070,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISAO NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		14.070,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	14.070,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		14.070,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	14.070,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1946 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		14.070,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	ESTORNO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13.779,50	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		13.779,50
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17810 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17810 ORTO MED EIRELI		26,88
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17859 ORTO MED EIRELI	296,80	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17859 ORTO MED EIRELI		296,80
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17860 ORTO MED EIRELI	162,43	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17860 ORTO MED EIRELI		162,43
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17861 ORTO MED EIRELI	302,36	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17861 ORTO MED EIRELI		302,36
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17862 ORTO MED EIRELI	3.778,16	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17862 ORTO MED EIRELI		3.778,16
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17863 ORTO MED EIRELI	3.778,16	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17863 ORTO MED EIRELI		3.778,16
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17927 ORTO MED EIRELI	3.000,22	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17927 ORTO MED EIRELI		3.000,22
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17928 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17928 ORTO MED EIRELI		13,44
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17929 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17929 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17930 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17930 ORTO MED EIRELI		2.939,63
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13.779,50	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		13.779,50
			TRANSPORTE	20.129.419,06	20.129.419,06

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.129.419,06	20.129.419,06
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13.779,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISAO NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		13.779,50
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13.779,50	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		13.779,50
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13.779,50	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1886 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		13.779,50
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.385,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.385,00
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.385,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.385,00
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.385,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.385,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.385,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.385,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.385,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1450 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.385,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	ESTORNO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.785,00	
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.785,00
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ESTORNO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.785,00	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	ESTORNO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.785,00
01/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	346,17	
01/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		346,17
01/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 31355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
01/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 31355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
01/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.138,03	
01/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.138,03
01/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2871 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,32	
01/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2871 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,32
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.785,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.785,00
01/08/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.785,00	
01/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.785,00
01/08/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.785,00	
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REF NF 1484 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.785,00
01/08/2023	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	102.510,80	
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		102.510,80
01/08/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.460.030,44	
01/08/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.460.030,44
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	133.588,62	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		133.588,62
01/08/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	161.020,26	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		161.020,26
			TRANSPORTE	24.067.730,61	24.067.730,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.067.730,61	24.067.730,61
01/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	1.238.552,98	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		1.238.552,98
01/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES	786.530,37	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	RECEITA PARA INVESTIMENTO - CORRIGIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SES		786.530,37
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 250395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	595,20	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 250395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		595,20
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22581 CIRURGICA AL-STYN LTDA	380,10	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 22581 CIRURGICA AL-STYN LTDA		380,10
01/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 5837 CONEXAO DIGITAL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	650,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	PROVISÃO NF 5837 CONEXAO DIGITAL - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		650,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15493 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	2.050,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15493 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME		2.050,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1742211 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	526,58	
01/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1742211 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		526,58
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31849 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	452,70	
01/08/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31849 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		452,70
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 9949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.794,20	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 9949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.794,20
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5541 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	2.268,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5541 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		2.268,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1947 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.177,23	
01/08/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1947 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.177,23
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 15953 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15953 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2183 PM DOS REIS	3.098,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2183 PM DOS REIS		3.098,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2185 PM DOS REIS	2.564,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2185 PM DOS REIS		2.564,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2186 PM DOS REIS	175,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2186 PM DOS REIS		175,00
01/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	RECEITA PARA INVESTIMENTO	1.012.662,63	
01/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	RECEITA PARA INVESTIMENTO		1.012.662,63
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 172205 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,55	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 172205 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,55
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 738 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 738 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 741 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 741 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.200,00
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 904 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	450,00	
			TRANSPORTE	27.137.759,15	27.137.309,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.137.759,15	27.137.309,15
01/08/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 904 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		450,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 974 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	940,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 974 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda		940,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2739 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.468,88	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2739 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.468,88
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 592155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 592155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.400,00
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 238826 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	332,64	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 238826 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		332,64
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2987 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	505,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2987 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		505,00
01/08/2023	3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO	REFERENTE NF 1376 WALTER E ATHOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	18.500,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 1376 WALTER E ATHOS - ALTERAÇÃO DE CONTA		18.500,00
01/08/2023	3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO	REFERENTE NF 1458 WALTER E ATHOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	21.970,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 1458 WALTER E ATHOS - ALTERAÇÃO DE CONTA		21.970,00
01/08/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	REFERENTE NF 4572 PLANNING - ALTERAÇÃO DE CONTA	40.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	REFERENTE NF 4572 PLANNING - ALTERAÇÃO DE CONTA		40.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 2 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	74.707,96	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 2 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		74.707,96
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 1 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	350.830,10	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 1 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		350.830,10
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 11 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	15.117,70	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 11 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		15.117,70
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 20 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	74.707,96	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 20 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		74.707,96
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 25 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	368.273,56	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 25 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		368.273,56
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 37 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	315.663,05	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 37 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		315.663,05
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 38 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	52.610,51	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 38 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		52.610,51
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 39 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	64.035,39	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 39 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		64.035,39
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 40 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	10.672,57	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 40 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		10.672,57
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 48 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	74.707,96	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 48 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		74.707,96
			TRANSPORTE	28.628.202,43	28.628.202,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.628.202,43	28.628.202,43
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 49 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA	368.273,56	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 49 SS SERVIÇO DE MANUT E LIMPEZA - ALTERAÇÃO DE CONTA		368.273,56
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE NF 1244 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	2.400,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 1244 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA		2.400,00
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE NF 1229 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	420,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 1229 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA		420,00
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE NF 1248 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	4.200,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 1248 UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL - ALTERAÇÃO DE CONTA		4.200,00
01/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE NF 3802 TECPONTO - ALTERAÇÃO DE CONTA	1.200,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 3802 TECPONTO - ALTERAÇÃO DE CONTA		1.200,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE NF 12 EDNA LUCY - ALTERAÇÃO DE CONTA	7.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 12 EDNA LUCY - ALTERAÇÃO DE CONTA		7.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE NF 13 EDNA LUCY - ALTERAÇÃO DE CONTA	7.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 13 EDNA LUCY - ALTERAÇÃO DE CONTA		7.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE NF 65 MIRIAN - ALTERAÇÃO DE CONTA	17.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 65 MIRIAN - ALTERAÇÃO DE CONTA		17.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE NF 20 CLARICE - ALTERAÇÃO DE CONTA	6.500,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 20 CLARICE - ALTERAÇÃO DE CONTA		6.500,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE NF 28 THAIS CRISTINA - ALTERAÇÃO DE CONTA	12.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 28 THAIS CRISTINA - ALTERAÇÃO DE CONTA		12.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE NF 29 THAIS CRISTINA - ALTERAÇÃO DE CONTA	12.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 29 THAIS CRISTINA - ALTERAÇÃO DE CONTA		12.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE NF 21 CLARICE - ALTERAÇÃO DE CONTA	6.500,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 21 CLARICE - ALTERAÇÃO DE CONTA		6.500,00
01/08/2023	3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	REFERENTE NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	168.639,64	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 108 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS - ALTERAÇÃO DE CONTA		168.639,64
01/08/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	REFERENTE NF 109 BRASILAV - ALTERAÇÃO DE CONTA	362.900,49	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 109 BRASILAV - ALTERAÇÃO DE CONTA		362.900,49
01/08/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	REFERENTE NF 112 BRASILAV - ALTERAÇÃO DE CONTA	107.929,52	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 112 BRASILAV - ALTERAÇÃO DE CONTA		107.929,52
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	13.000,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 36 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS - ALTERAÇÃO DE CONTA		13.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	17.100,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 44 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS - ALTERAÇÃO DE CONTA		17.100,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE NF 174 COOPERATIVA - ALTERAÇÃO DE CONTA	0,01	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 174 COOPERATIVA - ALTERAÇÃO DE CONTA		0,01
01/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE NF 763915 LABORATORIO B.BRAUN - ALTERAÇÃO DE CONTA	12,69	
			TRANSPORTE	29.742.278,34	29.742.265,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE NF 763915 LABORATORIO B.BRAUN - ALTERAÇÃO DE CONTA	29.742.278,34	29.742.265,65
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE NF 73 DISCOVERY - ALTERAÇÃO DE CONTA	29.600,00	12,69
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 73 DISCOVERY - ALTERAÇÃO DE CONTA		29.600,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE NF 75 DISCOVERY - ALTERAÇÃO DE CONTA	29.600,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 75 DISCOVERY - ALTERAÇÃO DE CONTA		29.600,00
01/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE NF 255 SINARA VIEIRA - ALTERAÇÃO DE CONTA	9.200,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 255 SINARA VIEIRA - ALTERAÇÃO DE CONTA		9.200,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE NF 379 LOGOS CURSOS - ALTERAÇÃO DE CONTA	27.225,00	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 379 LOGOS CURSOS - ALTERAÇÃO DE CONTA		27.225,00
01/08/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	32.924,58	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA		32.924,58
01/08/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	16.155,61	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 12614 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA		16.155,61
01/08/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	REFERENTE NF 12691 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	21.495,90	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 12691 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA		21.495,90
01/08/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	REFERENTE NF 12618 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	2.553,04	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 12618 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA		2.553,04
01/08/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	REFERENTE NF 12690 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	42.405,99	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 12690 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA		42.405,99
01/08/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	REFERENTE NF 12615 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA	4.578,21	
01/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE NF 12615 RECOL AMBIENTAL - ALTERAÇÃO DE CONTA		4.578,21
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 859 CONSULTORIA CONTROLE	15.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 859 CONSULTORIA CONTROLE		15.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 882 CONSULTORIA CONTROLE	15.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 882 CONSULTORIA CONTROLE		15.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 54 DISCOVERY	29.600,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 54 DISCOVERY		29.600,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 57 DISCOVERY	29.600,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 57 DISCOVERY		29.600,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 63 DISCOVERY	25.371,42	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 63 DISCOVERY		25.371,42
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 64 DISCOVERY	4.228,58	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 64 DISCOVERY		4.228,58
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 67 DISCOVERY	29.600,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 67 DISCOVERY		29.600,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 70 DISCOVERY	29.600,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 70 DISCOVERY		29.600,00
			TRANSPORTE	30.136.016,67	30.136.016,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.136.016,67	30.136.016,67
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 352 LOGOS CURSOS	12.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 352 LOGOS CURSOS		12.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 358 LOGOS CURSOS	12.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 358 LOGOS CURSOS		12.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 361 LOGOS CURSOS	10.265,71	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 361 LOGOS CURSOS		10.265,71
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 363 LOGOS CURSOS	1.734,29	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 363 LOGOS CURSOS		1.734,29
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 364 LOGOS CURSOS	12.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 364 LOGOS CURSOS		12.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 371 LOGOS CURSOS	27.225,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 371 LOGOS CURSOS		27.225,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 372 LOGOS CURSOS	27.225,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 372 LOGOS CURSOS		27.225,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 373 LOGOS CURSOS	12.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 373 LOGOS CURSOS		12.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 376 LOGOS CURSOS	27.225,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 376 LOGOS CURSOS		27.225,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 377 LOGOS CURSOS	12.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 377 LOGOS CURSOS		12.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 380 LOGOS CURSOS	12.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 380 LOGOS CURSOS		12.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 108 - BRASILAV	108.180,44	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 108 - BRASILAV		108.180,44
01/08/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 114 - BRASILAV	118.275,02	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 114 - BRASILAV		118.275,02
01/08/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 117 - BRASILAV	118.235,42	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 117 - BRASILAV		118.235,42
01/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 884 - D3	30.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 884 - D3		30.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 117 - SERGIO MAGALHÃES	68.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 117 - SERGIO MAGALHÃES		68.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 120 - SERGIO MAGALHÃES	68.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 120 - SERGIO MAGALHÃES		68.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 125 - SERGIO MAGALHÃES	58.285,71	
01/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 125 - SERGIO MAGALHÃES		58.285,71
01/08/2023	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 133 - SERGIO MAGALHÃES	68.000,00	
			TRANSPORTE	30.938.668,26	30.870.668,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.938.668,26	30.870.668,26
01/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 133 - SERGIO MAGALHÃES		68.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 136 - SERGIO MAGALHÃES	68.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 136 - SERGIO MAGALHÃES		68.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 137 - SERGIO MAGALHÃES	68.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 137 - SERGIO MAGALHÃES		68.000,00
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 180 - AMORIM	261.013,52	
01/08/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 180 - AMORIM		261.013,52
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 158 - AMORIM	222.179,36	
01/08/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 158 - AMORIM		222.179,36
01/08/2023	3.2.13.007.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 61 - MOURA MANUTENÇÕES E OPERAÇÕES	43.500,00	
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 61 - MOURA MANUTENÇÕES E OPERAÇÕES		43.500,00
01/08/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 3505 - ORBIS GESTÃO	214.285,71	
01/08/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 3505 - ORBIS GESTÃO		214.285,71
01/08/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 3506 - ORBIS GESTÃO	35.714,29	
01/08/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 3506 - ORBIS GESTÃO		35.714,29
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 194 - AMORIM	264.185,29	
01/08/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 194 - AMORIM		264.185,29
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 122 - SCALA	20.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 122 - SCALA		20.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 123 - SCALA	20.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 123 - SCALA		20.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 130 - DOM SOLUÇÕES E GESTÃO	21.342,85	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 130 - DOM SOLUÇÕES E GESTÃO		21.342,85
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 131 - DOM SOLUÇÕES E GESTÃO	3.557,15	
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 131 - DOM SOLUÇÕES E GESTÃO		3.557,15
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 16 - CLARICE HELENA	5.571,43	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 16 - CLARICE HELENA		5.571,43
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 17 - CLARICE HELENA	928,57	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 17 - CLARICE HELENA		928,57
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 21 - PATRICIA FAUSTA	10.285,71	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 21 - PATRICIA FAUSTA		10.285,71
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 23 - PATRICIA FAUSTA	1.714,29	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 23 - PATRICIA FAUSTA		1.714,29
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 57 - MIRIAN PIRES	10.285,71	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 57 - MIRIAN PIRES		10.285,71
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 34 - ESTRATEGIA GESTAO	10.902,86	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 34 - ESTRATEGIA GESTAO		10.902,86
			TRANSPORTE	32.220.135,00	32.220.135,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.220.135,00	32.220.135,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 34 - MIRIAN PIRES	1.714,30	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 34 - MIRIAN PIRES		1.714,30
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 24 - INNITIAIVE	7.900,00	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 24 - INNITIAIVE		7.900,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 19 - CLARICE	6.500,00	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 19 - CLARICE		6.500,00
01/08/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 31 - DEISE BOSSO	10.285,71	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 31 - DEISE BOSSO		10.285,71
01/08/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 33 - DEISE BOSSO	1.714,28	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 33 - DEISE BOSSO		1.714,28
01/08/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 36 - DEISE BOSSO	12.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 36 - DEISE BOSSO		12.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 37 - ESTRATEGIA	12.720,00	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 37 - ESTRATEGIA		12.720,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 62 - MIRIAN	17.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 62 - MIRIAN		17.000,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 67 - MIRIAN	17.000,00	
01/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA - NF 67 - MIRIAN		17.000,00
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO DE CONTRATO COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITACAO DO CEM	31.504.133,80	
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO DE CONTRATO COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITACAO DO CEM		31.504.133,80
01/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3207699 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	2.880,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3207699 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		2.880,00
01/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	3207699 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	2.880,00	
01/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3207699 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		2.880,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16007 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16007 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 16009 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16009 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
01/08/2023	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)	REFERENTE 1º MEDIÇÃO UTI 5	236.371,06	
01/08/2023	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)	REFERENTE 1º MEDIÇÃO UTI 5		236.371,06
01/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO NOTA 1011	2.577.339,05	
01/08/2023	1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 1011	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO NOTA 1011		2.577.339,05
01/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 79229 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	8.997,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 79229 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		8.997,00
01/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO NOTA 373	557.214,12	
01/08/2023	1.1.10.204.045	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 373	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO NOTA 373		557.214,12
01/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE TRANFERENCIA DE SALDO NOTA 380	557.214,12	
01/08/2023	1.1.10.204.046	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 380	REFERENTE TRANFERENCIA DE SALDO NOTA 380		557.214,12
			TRANSPORTE	67.763.298,44	67.763.298,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.763.298,44	67.763.298,44
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 378415 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.650,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 378415 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14.650,00
01/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	352.320,00	
01/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO		352.320,00
01/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 73902 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	360,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 73902 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		360,00
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3056 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	353,50	
01/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3056 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		353,50
01/08/2023	2.1.10.201.001	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE PROVISAO NF 1700	0,01	
01/08/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE PROVISAO NF 1700		0,01
01/08/2023	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	JUROS REF NF 307699	0,96	
01/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	JUROS REF NF 307699		0,96
01/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1246 INTERMEDICA MEDICAL LTDA	75.400,00	
01/08/2023	2.1.10.201.001	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 1246 INTERMEDICA MEDICAL LTDA		75.400,00
01/08/2023	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2,49	
01/08/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA		2,49
01/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE PRISMA MEDICAL	2.422,58	
01/08/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE PRISMA MEDICAL		2.422,58
01/08/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM	1.221.257,22	
01/08/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA CONFORME SOLICITAÇÃO DO CEM		1.221.257,22
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 08/2023	1.025,28	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 08/2023		1.025,28
02/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	98 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 08/2023	293,48	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 08/2023		293,48
02/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO NFS 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		25.000,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	375,00	
02/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		375,00
			TRANSPORTE	69.528.558,96	69.528.558,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.528.558,96	69.528.558,96
02/08/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1.162,50	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		1.162,50
02/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		25.000,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/2023	1.382,50	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 08/2023		1.382,50
02/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	3.750,00	
02/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		3.750,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	12.500,00	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		12.500,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	11.625,00	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		11.625,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	27.500,00	
02/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		27.500,00
02/08/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3627 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.460,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.460,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/2023	430,43	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/2023		430,43
02/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.460,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	263 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.460,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	3.825,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		3.825,00
02/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 08/2023	188,19	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 08/2023		188,19
02/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	3.825,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		3.825,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	48.335,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		48.335,00
			TRANSPORTE	70.242.302,58	70.242.302,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.242.302,58	70.242.302,58
02/08/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 08/2023	1.633,72	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 08/2023		1.633,72
02/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	48.335,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		48.335,00
02/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2055 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 2055 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	121.003,02	
02/08/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		121.003,02
02/08/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	1.210,03	
02/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023		1.210,03
02/08/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	6.050,15	
02/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023		6.050,15
02/08/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	5.626,64	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023		5.626,64
02/08/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023	13.310,33	
02/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 08/2023		13.310,33
02/08/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	121.003,02	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		121.003,02
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15972 Philips Medical Systems Ltda.	20.049,50	
02/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 15972 Philips Medical Systems Ltda.		20.049,50
02/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 15972 Philips Medical Systems Ltda. 08/2023	932,31	
02/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 15972 Philips Medical Systems Ltda. 08/2023		932,31
02/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15972 Philips Medical Systems Ltda.	20.049,50	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15972 Philips Medical Systems Ltda.		20.049,50
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	41.644,98	
02/08/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		41.644,98
02/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16987 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 16987 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
02/08/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 122 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	355.359,48	
02/08/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 122 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		355.359,48
02/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 542 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	7.300,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 542 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		7.300,00
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44644 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.146,60	
02/08/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 44644 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.146,60
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44642 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.792,50	
02/08/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 44642 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.792,50
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 653 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
			TRANSPORTE	71.025.689,36	71.023.589,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.025.689,36	71.023.589,36
02/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 653 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
02/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	653 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
02/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 9 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	PROVISÃO NFS 9 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2729 PA ARQUIVOS LTDA	13.459,31	
02/08/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2729 PA ARQUIVOS LTDA		13.459,31
02/08/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	2729 PA ARQUIVOS LTDA	13.459,31	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2729 PA ARQUIVOS LTDA		13.459,31
02/08/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	41.644,98	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		41.644,98
02/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.035,30	
02/08/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		23.035,30
02/08/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.035,30	
02/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		23.035,30
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10164 HJE MEDICAL LTDA	845,80	
02/08/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10164 HJE MEDICAL LTDA		845,80
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10165 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
02/08/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10165 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10166 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
02/08/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10166 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17932 ORTO MED EIRELI	275,48	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17932 ORTO MED EIRELI		275,48
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17938 ORTO MED EIRELI	761,91	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17938 ORTO MED EIRELI		761,91
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17939 ORTO MED EIRELI	275,48	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17939 ORTO MED EIRELI		275,48
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17940 ORTO MED EIRELI	183,81	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17940 ORTO MED EIRELI		183,81
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17941 ORTO MED EIRELI	367,62	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17941 ORTO MED EIRELI		367,62
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17942 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17942 ORTO MED EIRELI		1.096,39
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17943 ORTO MED EIRELI	422,91	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17943 ORTO MED EIRELI		422,91
02/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17948 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17948 ORTO MED EIRELI		26,88
02/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
02/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.413,32	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21.413,32
02/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 239696 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.668,30	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239696 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.668,30
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239699 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	915,08	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239699 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		915,08
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44654 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.170,88	
			TRANSPORTE	71.208.319,58	71.199.148,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.208.319,58	71.199.148,70
02/08/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 44654 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.170,88
02/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1622825 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.118,63	
02/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1622825 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.118,63
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1622887 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.956,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1622887 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.956,00
02/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1622829 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	26.296,12	
02/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1622829 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		26.296,12
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1622829 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	139,50	
02/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	1622829 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		139,50
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1755523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.775,70	
02/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1755523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.775,70
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1755527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	512,30	
02/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1755527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		512,30
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1755496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.405,80	
02/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1755496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.405,80
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1755564 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.600,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1755564 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.600,00
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1755607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.142,78	
02/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1755607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		22.142,78
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 188914 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12.594,90	
02/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 188914 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		12.594,90
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 188948 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	662,09	
02/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 188948 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		662,09
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 188915 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.675,40	
02/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 188915 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.675,40
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 188951 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.149,44	
02/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 188951 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.149,44
02/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 188950 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.629,60	
02/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 188950 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.629,60
02/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	188950 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.922,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	188950 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.922,00
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 188949 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.590,53	
02/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 188949 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.590,53
02/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 69230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	33.297,65	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		33.297,65
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 69189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	43.715,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		43.715,00
			TRANSPORTE	71.411.503,02	71.411.503,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.411.503,02	71.411.503,02
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 69199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	84,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		84,00
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 114158 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	5.100,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 114158 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		5.100,00
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 114234 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	20.100,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 114234 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		20.100,00
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2025 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.140,80	
02/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 2025 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.140,80
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2067 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.341,04	
02/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 2067 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.341,04
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 69202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.260,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.260,00
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2045 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	180,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 2045 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		180,00
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19479 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	18.600,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19479 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		18.600,00
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19480 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	39.005,00	
02/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19480 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		39.005,00
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19481 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	411,60	
02/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19481 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		411,60
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19482 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.095,56	
02/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19482 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.095,56
02/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51269 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.354,50	
02/08/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51269 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.354,50
03/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 10 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 10 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	32.200,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		32.200,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/2023	966,00	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 08/2023		966,00
03/08/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	32.200,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1023 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		32.200,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.500,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.500,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	174,75	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023		174,75
03/08/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	407,75	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023		407,75
			TRANSPORTE	71.599.624,02	71.599.624,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.599.624,02	71.599.624,02
03/08/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	541,73	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023		541,73
03/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.500,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.500,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	12,75	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		12,75
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	39,53	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		39,53
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	850,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2995 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		850,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	18,00	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		18,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	55,80	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		55,80
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.200,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2993 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.200,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	222,00	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		222,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	688,20	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		688,20
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	30,00	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		30,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	93,00	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		93,00
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2992 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	375,00	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		375,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	1.162,50	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		1.162,50
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
			TRANSPORTE	71.702.062,53	71.677.062,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 2990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	71.702.062,53	71.677.062,53 25.000,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	999,00	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		999,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023	3.096,90	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 08/2023		3.096,90
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	1.200,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023		1.200,00
03/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA	38,40	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3978 TECPONTO INFORMATICA LTDA		38,40
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
03/08/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
03/08/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2023	4.050,23	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2023		4.050,23
03/08/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	269,85	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023		269,85
03/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023	836,54	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 08/2023		836,54
03/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	13.750,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		13.750,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 08/2023	481,25	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 08/2023		481,25
03/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	13.750,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		13.750,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33	
			TRANSPORTE	72.074.441,29	72.072.923,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.074.441,29	72.072.923,96
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.517,33
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	22,76	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023		22,76
03/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023	70,55	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 08/2023		70,55
03/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.517,33	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.517,33
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	45.956,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		45.956,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023	689,34	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023		689,34
03/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023	1.608,46	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023		1.608,46
03/08/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023	2.136,95	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 08/2023		2.136,95
03/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	45.956,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		45.956,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	41.400,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		41.400,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	621,00	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		621,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1.449,00	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		1.449,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1.925,10	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		1.925,10
03/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	41.400,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		41.400,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	762.199,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		762.199,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	11.432,99	
03/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023		11.432,99
03/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	26.676,97	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023		26.676,97
03/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	35.442,25	
03/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023		35.442,25
03/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	41.920,95	
			TRANSPORTE	73.136.865,94	73.094.944,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	73.136.865,94	73.094.944,99 41.920,95
03/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	762.199,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		762.199,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023	90,00	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023		90,00
03/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	22851 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	713,62	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		713,62
03/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
03/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 647 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 647 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
03/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 647 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	68,80	
03/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 647 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023		68,80
03/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	647 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
03/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	647 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EST PG FOR	429,65	
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EST PG FOR		429,65
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 373	350.000,00	
03/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 373		350.000,00
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 373	208.586,00	
03/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 373		208.586,00
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 1011	2.581.150,05	
03/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 1011		2.581.150,05
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023	3.001.611,02	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023		3.001.611,02
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023	11.701,17	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023		11.701,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.480,73	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.480,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	2.859,15	
			TRANSPORTE	80.103.842,37	80.100.983,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.103.842,37	80.100.983,22
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR		2.859,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN SALARIOS A PAGAR	1.007,29	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN SALARIOS A PAGAR		1.007,29
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.789,80	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.789,80
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.507,30	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.507,30
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.622,15	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.622,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.216,41	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.216,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	857,04	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		857,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENTURA SALARIOS A PAGAR	738,55	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENTURA SALARIOS A PAGAR		738,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.612,91	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.612,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	2.649,31	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR		2.649,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.641,98	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.641,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.761,36	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.761,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS SALARIOS A PAGAR	893,18	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS SALARIOS A PAGAR		893,18
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.660,74	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.660,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO SALARIOS A PAGAR	794,16	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO SALARIOS A PAGAR		794,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR	858,78	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR		858,78
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.160,08	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.160,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR	694,89	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR		694,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANA GUERINO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	3.157,32	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELISANA GUERINO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		3.157,32
			TRANSPORTE	80.139.465,62	80.139.465,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.139.465,62	80.139.465,62
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	3.104,64	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR		3.104,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		4.521,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	4.138,95	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR		4.138,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR		1.064,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO FONSECA DOS SANTOS COSTA SALARIOS A PAGAR	794,16	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDO FONSECA DOS SANTOS COSTA SALARIOS A PAGAR		794,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA BETTANIN COSTA SALARIOS A PAGAR	1.008,75	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FLAVIA BETTANIN COSTA SALARIOS A PAGAR		1.008,75
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.664,97	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.664,97
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	780,59	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		780,59
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.461,25	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.461,25
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.403,17	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.403,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA SOUSA NEVES SALARIOS A PAGAR	375,95	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELA SOUSA NEVES SALARIOS A PAGAR		375,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.451,89	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.451,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	882,65	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR		882,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	453,65	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR		453,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	5.216,95	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR		5.216,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IARA LECISA ALMEIDA NERIS SALARIOS A PAGAR	429,65	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IARA LECISA ALMEIDA NERIS SALARIOS A PAGAR		429,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	429,65	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR		429,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	823,56	
			TRANSPORTE	80.176.165,49	80.175.341,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.176.165,49	80.175.341,93
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR		823,56
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR	429,65	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR		429,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA CRISTHINA DA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	971,65	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IZADORA CRISTHINA DA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR		971,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.277,76	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.277,76
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR		2.886,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA MELO CARVALHO SALARIOS A PAGAR	375,95	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JANAINA MELO CARVALHO SALARIOS A PAGAR		375,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANINE DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	696,55	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JANINE DOS SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		696,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE AGUIAR FLEURI SALARIOS A PAGAR	1.829,48	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JAQUELINE AGUIAR FLEURI SALARIOS A PAGAR		1.829,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	1.975,50	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR		1.975,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL SALARIOS A PAGAR	429,65	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL SALARIOS A PAGAR		429,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1.691,95	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR		1.691,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	4.154,56	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR		4.154,56
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	2.626,24	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR		2.626,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	4.756,09	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR		4.756,09
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR		2.790,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILLYANNE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	738,55	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LEILLYANNE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		738,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	4.228,69	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR		4.228,69
			TRANSPORTE	80.213.231,31	80.213.231,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.213.231,31	80.213.231,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.392,94	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.392,94
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	407,84	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		407,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	694,89	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUDMILA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		694,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.118,44	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.118,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.308,50	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.308,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	373,85	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR		373,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.895,18	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.895,18
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES SALARIOS A PAGAR		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.433,68	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.433,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.996,36	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.996,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.945,98	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.945,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.194,14	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.194,14
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.637,04	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.637,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	2.637,17	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR		2.637,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR		1.064,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	3.108,36	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR		3.108,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	672,65	
			TRANSPORTE	80.252.100,01	80.251.427,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.252.100,01	80.251.427,36
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MONICA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		672,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.493,15	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.493,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	3.671,93	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR		3.671,93
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.383,53	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.383,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.319,72	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.319,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.625,20	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.625,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.587,85	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.587,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	4.027,74	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		4.027,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1.554,41	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		1.554,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	4.212,41	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR		4.212,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.053,26	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.053,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	453,65	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		453,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	2.639,09	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR		2.639,09
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.731,44	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.731,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROMILSON SANTANA CONCEICAO SALARIOS A PAGAR	822,64	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ROMILSON SANTANA CONCEICAO SALARIOS A PAGAR		822,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSALIA PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	794,16	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ROSALIA PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		794,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	2.433,64	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR		2.433,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.850,88	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.850,88
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	4.008,40	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		4.008,40
			TRANSPORTE	80.300.763,11	80.300.763,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.300.763,11	80.300.763,11
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.092,48	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.092,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.620,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	3.101,50	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR		3.101,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS SALARIOS A PAGAR	1.312,21	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS SALARIOS A PAGAR		1.312,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.518,68	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.518,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA DE SOUSA BRITO SALARIOS A PAGAR	429,65	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE WANESSA DE SOUSA BRITO SALARIOS A PAGAR		429,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	2.811,48	
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR		2.811,48
03/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	96.424,45	
03/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		96.424,45
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA ROSA FERREIRA	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA ROSA FERREIRA		2.886,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO B RODRIGUES	4.546,23	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO B RODRIGUES		4.546,23
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.651,68	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.651,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.666,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.666,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.104,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.104,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.414,19	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.414,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO SANTANA	3.452,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO SANTANA		3.452,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	2.705,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		2.705,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA P D V DE CARVALHO	1.616,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA P D V DE CARVALHO		1.616,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.883,66	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.883,66
			TRANSPORTE	80.444.604,51	80.444.604,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.444.604,51	80.444.604,51
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.884,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.884,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.582,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.582,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.619,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.619,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1.845,73	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		1.845,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1.424,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		1.424,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.278,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.278,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	2.991,92	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		2.991,92
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.766,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.766,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	6.240,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		6.240,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.790,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.790,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	3.327,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		3.327,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.036,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.036,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	3.946,61	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		3.946,61
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	2.362,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA		2.362,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	4.597,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU		4.597,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.196,79	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.196,79
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE J SILVA LEITE	3.275,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE J SILVA LEITE		3.275,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.686,00	
			TRANSPORTE	80.505.150,60	80.501.464,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.505.150,60	80.501.464,60
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.686,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO G DE OLIVEIRA	2.372,43	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO G DE OLIVEIRA		2.372,43
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO N DAMASCENO	2.778,49	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO N DAMASCENO		2.778,49
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	2.765,15	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		2.765,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.310,87	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.310,87
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.280,06	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.280,06
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.332,54	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.332,54
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.378,81	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.378,81
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	2.002,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		2.002,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QDOS SANTOS	5.864,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QDOS SANTOS		5.864,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE J LEAO	3.546,88	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE J LEAO		3.546,88
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	3.392,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		3.392,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.978,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.978,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.104,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.104,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	3.176,61	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		3.176,61
			TRANSPORTE	80.559.205,97	80.559.205,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.559.205,97	80.559.205,97
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.404,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.404,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA R FERREIRA	3.518,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA R FERREIRA		3.518,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.944,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		1.944,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.944,76	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.944,76
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	3.897,55	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		3.897,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	3.007,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ		3.007,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	6.240,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		6.240,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1.836,56	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		1.836,56
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.788,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.788,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1.404,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		1.404,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.790,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.790,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.746,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.746,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	2.816,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		2.816,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.891,15	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.891,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	2.752,84	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO		2.752,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA R DE LIMA	3.114,08	
			TRANSPORTE	80.614.304,34	80.611.190,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.614.304,34	80.611.190,26
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA R DE LIMA		3.114,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	3.897,55	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		3.897,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA A B DA COSTA	2.766,30	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA A B DA COSTA		2.766,30
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.439,50	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.439,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS S ARAUJO	3.720,76	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS S ARAUJO		3.720,76
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY M DE SOUZA OLIVEIRA	2.780,42	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY M DE SOUZA OLIVEIRA		2.780,42
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.432,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.432,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	3.698,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		3.698,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	2.841,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		2.841,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE S S MAGALHAES	6.344,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE S S MAGALHAES		6.344,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH F DE BRITO	3.143,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH F DE BRITO		3.143,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	3.968,58	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		3.968,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1.693,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA		1.693,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.337,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.337,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.237,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.237,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.805,85	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.805,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.780,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.780,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	2.481,62	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		2.481,62
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA F SENA DOS SANTOS	2.472,92	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA F SENA DOS SANTOS		2.472,92
			TRANSPORTE	80.671.146,82	80.671.146,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.671.146,82	80.671.146,82
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA JESUS S GUERREIRO	2.722,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA JESUS S GUERREIRO		2.722,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE O CARDOSO	2.886,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE O CARDOSO		2.886,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.619,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.619,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.573,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.573,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.867,93	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.867,93
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.702,21	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.702,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA C DE LIMA	3.187,72	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA C DE LIMA		3.187,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1.554,35	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		1.554,35
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	3.514,54	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		3.514,54
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	2.661,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		2.661,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	2.620,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO		2.620,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE	2.976,93	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE		2.976,93
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	4.472,19	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		4.472,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.998,16	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.998,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES	3.252,19	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES		3.252,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	2.790,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		2.790,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.586,38	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.586,38
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.651,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.651,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.503,66	
			TRANSPORTE	80.725.288,36	80.722.784,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.725.288,36	80.722.784,70
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.503,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	3.239,84	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA		3.239,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	2.495,51	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA		2.495,51
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	2.184,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX		2.184,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE A	2.184,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE A		2.184,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	2.063,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		2.063,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS	2.647,13	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS		2.647,13
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	3.252,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		3.252,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	2.705,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS		2.705,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.045,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.045,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.174,54	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.174,54
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA	3.978,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA		3.978,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	2.159,17	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		2.159,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.645,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.645,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1.926,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		1.926,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE	1.358,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE		1.358,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1.916,85	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		1.916,85
			TRANSPORTE	80.771.563,96	80.771.563,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.771.563,96	80.771.563,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	3.400,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		3.400,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.629,56	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.629,56
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS	3.240,37	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS		3.240,37
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE	2.646,39	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE		2.646,39
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1.947,19	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		1.947,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	6.784,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		6.784,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO	2.146,30	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO		2.146,30
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1.964,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		1.964,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	2.844,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		2.844,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	3.237,06	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		3.237,06
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.397,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.397,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.468,51	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.468,51
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.456,67	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		2.456,67
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.246,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.246,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.253,58	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.253,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.757,32	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.757,32
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.349,81	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.349,81
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.491,50	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.491,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	3.627,35	
			TRANSPORTE	80.833.452,42	80.829.825,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.833.452,42	80.829.825,07
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		3.627,35
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.883,32	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.883,32
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO	1.999,72	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO		1.999,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA	4.898,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA		4.898,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1.465,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		1.465,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	2.198,57	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		2.198,57
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.005,84	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.005,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA	3.292,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA		3.292,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.480,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.480,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.520,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.520,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO ROD	1.583,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO ROD		1.583,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.660,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		2.660,47
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.584,30	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.584,30
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.946,37	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.946,37
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.097,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.097,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.166,19	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.166,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.210,32	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.210,32
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.250,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.250,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.897,55	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.897,55
			TRANSPORTE	80.886.592,50	80.886.592,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	80.886.592,50	80.886.592,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.243,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.243,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.558,43	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.558,43
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	4.442,78	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		4.442,78
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	2.135,58	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		2.135,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1.439,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		1.439,47
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1.363,15	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		1.363,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	5.518,34	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		5.518,34
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	2.638,75	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA		2.638,75
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	3.539,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		3.539,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1.543,21	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		1.543,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	6.240,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		6.240,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.843,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.843,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	2.753,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		2.753,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1.769,17	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		1.769,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.531,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.531,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA	3.451,43	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA		3.451,43
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE	3.264,62	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE		3.264,62
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	4.663,84	
			TRANSPORTE	80.948.060,25	80.943.396,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.948.060,25	80.943.396,41
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		4.663,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA	4.033,75	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA		4.033,75
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.668,16	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.668,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	3.542,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA		3.542,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.705,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.705,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.501,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.501,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE	2.769,78	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE		2.769,78
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.664,63	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.664,63
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.521,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.521,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.476,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.476,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	2.790,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		2.790,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.556,25	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.556,25
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.968,59	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.968,59
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.279,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.279,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.757,32	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.757,32
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	3.891,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		3.891,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	2.775,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		2.775,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	3.941,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		3.941,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.561,17	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.561,17
			TRANSPORTE	81.018.463,06	81.018.463,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.018.463,06	81.018.463,06
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	3.682,81	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		3.682,81
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.210,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		3.210,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1.550,71	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		1.550,71
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.254,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.254,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	2.002,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		2.002,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	3.696,50	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		3.696,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	3.205,38	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA		3.205,38
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.178,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.178,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1.625,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		1.625,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	2.966,32	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA		2.966,32
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.772,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.772,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.525,52	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.525,52
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.293,71	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.293,71
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.369,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.369,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	3.825,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		3.825,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE	4.679,61	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE		4.679,61
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1.641,76	
			TRANSPORTE	81.075.166,05	81.073.524,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	81.075.166,05	81.073.524,29
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.072,10	1.641,76
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.072,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.105,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.105,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.790,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.790,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1.917,78	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		1.917,78
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	965,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		965,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.650,90	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.650,90
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	2.475,82	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		2.475,82
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.207,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.207,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	3.228,28	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA		3.228,28
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1.934,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		1.934,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	2.660,11	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO		2.660,11
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA	2.063,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA		2.063,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.599,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		2.599,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA	3.296,52	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA		3.296,52
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO	3.433,87	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO		3.433,87
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.630,81	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.630,81
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BAR	3.320,32	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BAR		3.320,32
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	3.284,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES		3.284,08
			TRANSPORTE	81.123.803,15	81.123.803,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.123.803,15	81.123.803,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.452,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.452,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.337,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.337,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1.649,85	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		1.649,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.595,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.595,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS	3.203,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS		3.203,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.256,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.256,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NAS	4.850,56	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NAS		4.850,56
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	3.206,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		3.206,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1.942,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		1.942,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEI	3.603,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEI		3.603,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	2.536,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		2.536,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.108,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.108,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA AL	3.302,71	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA AL		3.302,71
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA	2.617,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA		2.617,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARB	3.267,83	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARB		3.267,83
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.597,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.597,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.497,80	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.497,80
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1.694,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		1.694,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.207,38	
			TRANSPORTE	81.181.731,56	81.178.524,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.181.731,56	81.178.524,18
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.207,38
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.288,87	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.288,87
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1.834,67	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		1.834,67
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATTIMA SILVA	1.708,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATTIMA SILVA		1.708,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.186,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.186,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	4.558,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA		4.558,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	4.064,65	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		4.064,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MON	3.165,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MON		3.165,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	3.623,61	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		3.623,61
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.188,17	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.188,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.341,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.341,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.323,80	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.323,80
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.454,68	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.454,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.886,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERN	2.598,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERN		2.598,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1.842,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		1.842,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.074,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.074,24
			TRANSPORTE	81.234.076,90	81.234.076,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.234.076,90	81.234.076,90
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE AND	2.768,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE AND		2.768,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.451,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.451,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.489,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.489,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.730,14	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.730,14
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.885,92	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.885,92
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.596,55	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.596,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	1.820,21	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS		1.820,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.333,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.333,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.429,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.429,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	3.337,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO		3.337,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	3.449,55	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		3.449,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA	4.582,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA		4.582,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.166,94	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.166,94
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.800,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.800,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	4.342,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		4.342,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO	3.183,77	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO		3.183,77
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	3.452,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		3.452,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE	2.757,70	
			TRANSPORTE	81.294.436,24	81.291.678,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.294.436,24	81.291.678,54
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE		2.757,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	755,21	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		755,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.777,19	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.777,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA	1.785,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA		1.785,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.605,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.605,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	2.942,36	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		2.942,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	3.065,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI		3.065,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1.391,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		1.391,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	2.216,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		2.216,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1.622,14	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		1.622,14
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	3.405,45	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		3.405,45
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	429,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		429,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	3.274,29	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		3.274,29
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.667,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.667,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	3.146,39	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		3.146,39
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1.647,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		1.647,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	2.003,34	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		2.003,34
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.359,78	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.359,78
			TRANSPORTE	81.340.059,67	81.340.059,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.340.059,67	81.340.059,67
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDA	4.171,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDA		4.171,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.302,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.302,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA	3.958,42	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA		3.958,42
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	3.274,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		3.274,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	6.358,61	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		6.358,61
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.451,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.451,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.137,94	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.137,94
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.607,09	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.607,09
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO	3.899,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO		3.899,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	7.230,50	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		7.230,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	2.331,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		2.331,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLI	3.273,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLI		3.273,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.173,16	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.173,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO	4.079,87	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO		4.079,87
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE	3.451,51	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE		3.451,51
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA	3.652,28	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA		3.652,28
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.283,34	
			TRANSPORTE	81.410.171,17	81.406.887,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.410.171,17	81.406.887,83
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.283,34
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.184,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.184,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.664,11	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.664,11
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	3.259,82	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		3.259,82
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	3.212,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX		3.212,47
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.365,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.365,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.854,36	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.854,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.865,80	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.865,80
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO	4.858,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO		4.858,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.770,79	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.770,79
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.197,97	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		3.197,97
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS	1.417,28	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS		1.417,28
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.949,42	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		3.949,42
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	2.220,09	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		2.220,09
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLI	4.090,37	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLI		4.090,37
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.266,21	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.266,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	3.488,56	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS		3.488,56
			TRANSPORTE	81.465.044,19	81.465.044,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.465.044,19	81.465.044,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1.962,80	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		1.962,80
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES	2.770,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES		2.770,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.268,81	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.268,81
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA	2.599,11	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA		2.599,11
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.536,25	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.536,25
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.056,84	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.056,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO	3.932,12	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO		3.932,12
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	3.104,63	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		3.104,63
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	2.646,49	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		2.646,49
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.873,68	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.873,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.529,16	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.529,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	3.526,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA		3.526,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.816,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		3.816,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	3.876,63	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA		3.876,63
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	2.878,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		2.878,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	3.617,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		3.617,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.757,59	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.757,59
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.485,24	
			TRANSPORTE	81.522.977,67	81.521.492,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.522.977,67	81.521.492,43
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.485,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	2.159,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		2.159,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.769,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.769,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO	2.705,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO		2.705,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA	1.508,72	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA		1.508,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.775,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.775,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	3.887,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		3.887,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	3.588,55	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.588,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.086,35	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.086,35
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	2.630,82	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA		2.630,82
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.998,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.998,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.298,76	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.298,76
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	2.036,18	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		2.036,18
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1.516,43	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU		1.516,43
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	2.594,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		2.594,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.809,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		5.809,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	938,25	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		938,25
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.778,28	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.778,28
			TRANSPORTE	81.572.587,07	81.572.587,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.572.587,07	81.572.587,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	3.107,84	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		3.107,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.218,71	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.218,71
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	3.956,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS		3.956,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO	3.100,12	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO		3.100,12
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.189,83	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.189,83
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.612,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.612,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1.234,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		1.234,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1.377,59	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		1.377,59
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	4.368,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		4.368,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS AS	2.769,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS AS		2.769,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1.062,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		1.062,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.944,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		3.944,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	2.936,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA		2.936,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.178,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.178,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	3.424,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		3.424,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.498,61	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.498,61
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	5.284,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA		5.284,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	3.809,32	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES		3.809,32
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.603,40	
			TRANSPORTE	81.629.264,17	81.627.660,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.629.264,17	81.627.660,77
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	2.743,14	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES		2.743,14
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.264,12	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.264,12
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.478,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.478,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.664,56	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.664,56
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA	2.758,72	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA		2.758,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	3.192,21	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		3.192,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.496,66	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.496,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.210,32	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.210,32
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.813,37	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.813,37
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA	3.434,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA		3.434,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	2.740,43	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		2.740,43
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1.851,52	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		1.851,52
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	2.040,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		2.040,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.104,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.104,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	5.585,36	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		5.585,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1.122,79	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		1.122,79
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1.996,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		1.996,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	3.428,36	
			TRANSPORTE	81.683.969,21	81.680.540,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.683.969,21	81.680.540,85
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		3.428,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO	2.767,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO		2.767,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	3.445,11	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		3.445,11
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	3.191,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		3.191,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.564,68	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.564,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.750,25	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.750,25
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1.580,12	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		1.580,12
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1.424,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		1.424,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.367,28	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.367,28
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.240,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		6.240,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.523,67	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.523,67
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.202,68	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.202,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	2.326,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		2.326,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.280,06	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.280,06
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	2.630,79	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		2.630,79
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	2.884,66	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO		2.884,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	5.009,16	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		5.009,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.260,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.260,26
			TRANSPORTE	81.741.198,32	81.741.198,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.741.198,32	81.741.198,32
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	4.084,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		4.084,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE	2.948,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE		2.948,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.355,92	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.355,92
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.521,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.521,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	2.194,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		2.194,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.886,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.654,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.654,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1.363,18	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		1.363,18
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.916,45	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.916,45
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	2.790,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		2.790,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	775,79	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		775,79
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	3.222,18	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE		3.222,18
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1.644,18	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		1.644,18
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	2.547,11	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		2.547,11
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.180,85	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.180,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS	1.179,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS		1.179,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.717,63	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.717,63
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA	3.204,18	
			TRANSPORTE	81.795.988,67	81.792.784,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.795.988,67	81.792.784,49
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA		3.204,18
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1.626,43	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		1.626,43
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.717,58	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.717,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.125,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.125,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.735,18	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.735,18
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	2.447,43	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		2.447,43
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.433,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.433,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	3.230,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		3.230,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1.419,73	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		1.419,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	377,23	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		377,23
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.870,82	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.870,82
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.105,12	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.105,12
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	3.337,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA		3.337,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA	1.500,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA		1.500,47
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.760,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.760,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.210,52	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		3.210,52
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.330,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.330,41
			TRANSPORTE	81.845.691,34	81.845.691,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.845.691,34	81.845.691,34
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.461,54	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.461,54
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	2.965,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		2.965,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.861,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.861,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.286,43	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.286,43
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.658,92	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.658,92
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOU	2.884,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOU		2.884,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MA	2.950,82	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MA		2.950,82
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1.752,42	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		1.752,42
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	5.757,32	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES		5.757,32
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	2.659,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA		2.659,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.978,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.978,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.624,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.624,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	3.146,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA		3.146,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.723,52	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.723,52
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	2.324,76	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		2.324,76
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	2.853,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		2.853,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES	3.497,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES		3.497,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	3.016,99	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		3.016,99
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	5.209,46	
			TRANSPORTE	81.904.303,68	81.899.094,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.904.303,68	81.899.094,22
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		5.209,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1.419,73	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		1.419,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	4.615,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		4.615,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1.555,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		1.555,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.705,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.705,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	2.638,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		2.638,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.184,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.184,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.184,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.184,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1.882,88	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		1.882,88
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.569,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.569,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1.933,93	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES		1.933,93
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.267,38	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.267,38
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1.892,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		1.892,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1.943,28	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		1.943,28
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	3.208,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO		3.208,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	2.632,65	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		2.632,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	3.305,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS		3.305,70
			TRANSPORTE	81.951.374,68	81.951.374,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.951.374,68	81.951.374,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS	2.818,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS		2.818,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.645,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.645,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	2.238,65	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		2.238,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	4.020,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		4.020,47
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.079,19	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.079,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES	1.961,66	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES		1.961,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.325,38	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.325,38
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	3.095,51	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA		3.095,51
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA	3.639,73	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA		3.639,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.176,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.176,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	3.274,62	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		3.274,62
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.524,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.524,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.454,68	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.454,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLI	2.861,27	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLI		2.861,27
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE	3.461,88	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE		3.461,88
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.625,30	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		3.625,30
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1.220,61	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA		1.220,61
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	3.278,01	
			TRANSPORTE	82.007.769,66	82.004.491,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.007.769,66	82.004.491,65
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		3.278,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA	3.225,57	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA		3.225,57
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.104,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.104,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.660,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.660,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.790,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		2.790,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI	3.645,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI		3.645,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	2.705,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA		2.705,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1.403,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		1.403,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	3.967,52	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		3.967,52
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA	3.873,58	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA		3.873,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	4.059,58	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		4.059,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	3.114,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA		3.114,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.309,23	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.309,23
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.777,87	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.777,87
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	3.924,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA		3.924,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.792,35	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.792,35
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.173,50	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.173,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA		2.886,70
			TRANSPORTE	82.067.710,84	82.067.710,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.067.710,84	82.067.710,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.337,95	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.337,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1.943,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		1.943,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.683,27	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.683,27
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.744,83	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.744,83
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.604,66	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.604,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.291,88	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.291,88
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.575,49	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.575,49
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.313,35	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.313,35
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.677,58	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.677,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.144,51	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.144,51
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.795,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		2.795,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.323,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.323,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.651,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.651,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.760,63	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.760,63
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	2.873,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		2.873,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.758,72	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		2.758,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.999,52	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		2.999,52
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.336,26	
			TRANSPORTE	82.122.307,52	82.118.971,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.122.307,52	82.118.971,26
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.336,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	3.993,84	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		3.993,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	2.498,78	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA		2.498,78
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.781,59	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.781,59
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE	3.943,85	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE		3.943,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE	3.204,52	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE		3.204,52
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.645,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.645,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	2.255,16	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		2.255,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	4.475,51	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		4.475,51
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	3.339,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		3.339,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA	1.624,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA		1.624,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE	2.618,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE		2.618,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	2.616,90	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS		2.616,90
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.015,62	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.015,62
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	2.646,72	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA		2.646,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.613,38	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.613,38
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.670,42	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.670,42
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	2.379,61	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		2.379,61
			TRANSPORTE	82.175.410,71	82.175.410,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.175.410,71	82.175.410,71
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	2.947,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		2.947,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA	2.257,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA		2.257,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1.055,57	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		1.055,57
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO		2.886,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	3.409,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		3.409,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.396,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.396,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.638,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.638,47
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.517,73	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.517,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.452,19	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.452,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	3.237,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA		3.237,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS	3.394,39	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS		3.394,39
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.432,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.432,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	2.513,21	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		2.513,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA	3.552,82	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA		3.552,82
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.811,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.811,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.975,42	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.975,42
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS		2.886,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.873,77	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.873,77
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO	3.907,75	
			TRANSPORTE	82.234.556,89	82.230.649,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.234.556,89	82.230.649,14
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO		3.907,75
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.704,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.704,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.766,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.766,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL	4.847,72	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL		4.847,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	2.900,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		2.900,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.269,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.269,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.883,25	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.883,25
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.003,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		4.003,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.047,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		3.047,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MAR	1.991,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MAR		1.991,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.112,61	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.112,61
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.042,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.042,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LETTE	872,39	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LETTE		872,39
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	3.115,51	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		3.115,51
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.521,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.521,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.582,25	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.582,25
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	2.982,51	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		2.982,51
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.327,63	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.327,63
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.886,70
			TRANSPORTE	82.289.414,53	82.289.414,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.289.414,53	82.289.414,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.501,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.501,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1.484,71	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		1.484,71
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA	2.520,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA		2.520,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	3.114,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES		3.114,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.811,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.811,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.944,15	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.944,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	2.585,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		2.585,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGEL	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGEL		2.886,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	2.745,17	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		2.745,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.614,18	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.614,18
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	3.926,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		3.926,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	4.705,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		4.705,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLI	2.616,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLI		2.616,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO	1.798,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO		1.798,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.325,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.325,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.242,88	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.242,88
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	4.112,72	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		4.112,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE	2.622,83	
			TRANSPORTE	82.346.753,98	82.344.131,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.346.753,98	82.344.131,15
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE		2.622,83
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO	2.990,19	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO		2.990,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.413,54	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.413,54
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.956,66	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.956,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	924,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		924,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1.166,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		1.166,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.334,39	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.334,39
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.897,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.897,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	2.367,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		2.367,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		2.886,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	3.253,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA		3.253,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	4.505,12	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		4.505,12
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1.555,63	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		1.555,63
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.522,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.522,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.619,15	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		3.619,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.282,57	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		3.282,57
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.595,30	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		3.595,30
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	4.061,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		4.061,31
			TRANSPORTE	82.398.613,19	82.398.613,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.398.613,19	82.398.613,19
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	3.434,79	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		3.434,79
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.198,76	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		3.198,76
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1.606,39	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		1.606,39
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	2.842,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		2.842,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	3.273,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		3.273,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	3.322,11	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		3.322,11
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1.389,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		1.389,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.891,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.891,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1.500,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		1.500,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.165,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.165,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.541,36	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.541,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.737,73	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.737,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.696,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.696,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1.999,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		1.999,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1.997,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		1.997,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1.348,14	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		1.348,14
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	3.057,23	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		3.057,23
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.651,44	
			TRANSPORTE	82.446.047,60	82.443.396,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.446.047,60	82.443.396,16
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.651,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1.750,99	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		1.750,99
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.650,52	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.650,52
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	2.772,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO		2.772,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1.983,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		1.983,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.885,23	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.885,23
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	2.964,77	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED		2.964,77
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1.816,85	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		1.816,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	3.494,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		3.494,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.278,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.278,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	3.210,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		3.210,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.662,28	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.662,28
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	2.771,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		2.771,47
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1.176,66	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		1.176,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	3.239,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		3.239,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.316,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.316,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	4.650,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		4.650,00
			TRANSPORTE	82.493.968,17	82.493.968,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.493.968,17	82.493.968,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	2.710,50	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		2.710,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	3.646,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		3.646,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.886,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.729,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.729,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	2.756,99	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		2.756,99
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	3.228,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		3.228,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	3.330,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX		3.330,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	2.626,80	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		2.626,80
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.658,34	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.658,34
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.932,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.932,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.163,99	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.163,99
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	3.260,36	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		3.260,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1.914,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		1.914,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.179,35	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.179,35
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	3.191,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		3.191,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	8.138,97	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		8.138,97
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	3.116,66	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		3.116,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1.379,11	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		1.379,11
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	2.203,73	
			TRANSPORTE	82.554.022,70	82.551.818,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.554.022,70	82.551.818,97
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		2.203,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	3.248,37	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		3.248,37
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.711,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		2.711,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1.989,49	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		1.989,49
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1.386,88	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		1.386,88
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.332,09	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.332,09
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	4.154,56	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		4.154,56
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.896,38	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.896,38
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	2.063,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		2.063,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.897,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.897,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.145,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.145,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1.429,71	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		1.429,71
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	2.770,35	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		2.770,35
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	3.709,58	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		3.709,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.798,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.798,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	4.550,15	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		4.550,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	3.070,81	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		3.070,81
			TRANSPORTE	82.602.473,89	82.602.473,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.602.473,89	82.602.473,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	3.667,21	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		3.667,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.535,18	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.535,18
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	6.489,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		6.489,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1.988,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		1.988,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	3.643,15	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		3.643,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUMARAES DE OLIVEIRA	1.111,54	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUMARAES DE OLIVEIRA		1.111,54
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.526,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.526,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.543,30	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.543,30
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1.833,85	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		1.833,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.033,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.033,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.998,83	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		2.998,83
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	2.135,79	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		2.135,79
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1.621,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		1.621,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1.685,21	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		1.685,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.489,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.489,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.364,68	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.364,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	2.884,66	
			TRANSPORTE	82.651.324,87	82.648.440,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.651.324,87	82.648.440,21
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		2.884,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	3.363,12	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO		3.363,12
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	4.064,68	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		4.064,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	3.904,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		3.904,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1.542,60	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		1.542,60
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.193,55	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.193,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.341,93	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.341,93
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1.779,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		1.779,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	2.163,61	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA		2.163,61
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	2.629,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		2.629,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.448,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.448,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1.819,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS		1.819,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.278,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.278,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	3.114,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		3.114,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.884,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.884,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.789,80	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.789,80
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.749,29	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.749,29
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.505,71	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.505,71
			TRANSPORTE	82.702.589,58	82.702.589,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.702.589,58	82.702.589,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.333,23	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.333,23
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.452,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.452,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1.874,11	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		1.874,11
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.249,35	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.249,35
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1.857,81	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		1.857,81
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	4.154,56	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		4.154,56
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	3.278,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES		3.278,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.457,76	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.457,76
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	3.126,90	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		3.126,90
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	3.328,42	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		3.328,42
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.819,35	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.819,35
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	4.185,14	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		4.185,14
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.315,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.315,47
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	4.351,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		4.351,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	623,62	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		623,62
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	2.063,69	
			TRANSPORTE	82.757.048,53	82.754.984,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.757.048,53	82.754.984,84
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		2.063,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	2.684,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		2.684,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.786,77	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		2.786,77
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.672,67	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.672,67
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.517,49	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.517,49
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1.672,68	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		1.672,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.792,79	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.792,79
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.889,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		3.889,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	2.063,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		2.063,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	2.664,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO		2.664,10
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.658,98	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.658,98
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	2.535,43	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		2.535,43
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.308,93	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.308,93
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.944,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.944,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	6.240,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO		6.240,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.191,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.191,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.320,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.320,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.815,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.815,86
			TRANSPORTE	82.813.411,12	82.813.411,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.813.411,12	82.813.411,12
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.843,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		3.843,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.852,65	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.852,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.662,88	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.662,88
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.339,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.339,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.684,34	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.684,34
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	3.523,54	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		3.523,54
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.651,35	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.651,35
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	3.562,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		3.562,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	3.061,14	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		3.061,14
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.565,84	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.565,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	5.058,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		5.058,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.646,49	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.646,49
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1.771,81	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		1.771,81
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	4.207,21	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		4.207,21
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.864,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.864,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.760,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.760,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.210,83	
			TRANSPORTE	82.871.974,52	82.868.763,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.871.974,52	82.868.763,69
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.210,83
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	2.233,73	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		2.233,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.546,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.546,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	4.052,42	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		4.052,42
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	2.226,85	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		2.226,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.729,14	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.729,14
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.409,38	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.409,38
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1.135,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		1.135,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.754,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.754,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.332,54	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.332,54
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.063,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.063,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.122,57	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		3.122,57
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.330,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.330,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1.711,37	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS		1.711,37
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.775,79	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.775,79
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.063,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.063,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.873,36	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		3.873,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.729,71	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.729,71
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	2.884,10	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA		2.884,10
			TRANSPORTE	82.919.949,59	82.919.949,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.919.949,59	82.919.949,59
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1.426,82	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		1.426,82
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.648,73	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.648,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1.292,12	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		1.292,12
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	4.380,80	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		4.380,80
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	2.688,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		2.688,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	2.398,12	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		2.398,12
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.323,76	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.323,76
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.665,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.665,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.764,92	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.764,92
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1.323,56	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		1.323,56
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	5.367,27	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		5.367,27
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	3.350,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		3.350,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1.572,77	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		1.572,77
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.772,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.772,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	4.513,37	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		4.513,37
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.076,58	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.076,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	1.027,16	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA		1.027,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	2.410,04	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		2.410,04
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1.989,86	
			TRANSPORTE	82.970.942,90	82.968.953,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.970.942,90	82.968.953,04
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		1.989,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	2.592,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		2.592,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	2.021,63	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		2.021,63
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	2.187,93	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		2.187,93
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	2.776,99	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA		2.776,99
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.198,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.198,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.374,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.374,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.658,72	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.658,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.765,71	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.765,71
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1.102,75	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		1.102,75
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	3.364,27	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		3.364,27
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	2.723,85	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA		2.723,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1.906,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		1.906,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.778,28	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.778,28
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	2.754,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		2.754,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.308,29	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.308,29
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	2.607,14	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		2.607,14
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.505,15	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		3.505,15
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.341,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.341,47
			TRANSPORTE	83.019.910,95	83.019.910,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.019.910,95	83.019.910,95
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	4.005,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		4.005,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.334,22	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.334,22
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.940,39	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		3.940,39
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1.537,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		1.537,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.841,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.841,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.875,13	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.875,13
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.449,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.449,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.324,67	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.324,67
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.233,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.233,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.580,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.580,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.770,00	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		2.770,00
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	2.055,97	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		2.055,97
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.225,85	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.225,85
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.235,66	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.235,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.886,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.886,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	3.900,37	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		3.900,37
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	3.527,24	
			TRANSPORTE	83.078.942,19	83.075.414,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.078.942,19	83.075.414,95
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ		3.527,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1.726,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		1.726,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1.753,28	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		1.753,28
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	3.004,49	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		3.004,49
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	2.831,31	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		2.831,31
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	3.514,03	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		3.514,03
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.515,59	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.515,59
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.583,49	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.583,49
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.021,49	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.021,49
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	3.213,07	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		3.213,07
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1.731,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		1.731,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.202,87	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.202,87
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	3.071,06	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		3.071,06
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.453,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.453,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1.508,64	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		1.508,64
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.254,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.254,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1.626,63	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		1.626,63
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	2.739,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		2.739,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.527,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.527,24
			TRANSPORTE	83.127.221,45	83.127.221,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.127.221,45	83.127.221,45
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.744,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		2.744,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	2.161,38	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		2.161,38
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1.313,46	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		1.313,46
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	2.365,65	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		2.365,65
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.728,81	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.728,81
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	2.063,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		2.063,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.369,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.369,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1.827,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		1.827,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1.956,78	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		1.956,78
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.114,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.114,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	3.280,06	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO		3.280,06
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.270,76	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.270,76
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.645,23	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.645,23
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.454,68	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.454,68
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1.880,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		1.880,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.114,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.114,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	3.136,86	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		3.136,86
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.816,73	
			TRANSPORTE	83.176.070,14	83.174.253,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.176.070,14	83.174.253,41
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.816,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	2.823,99	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.823,99
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.777,73	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.777,73
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	4.693,41	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		4.693,41
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.878,02	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.878,02
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	3.962,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE		3.962,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	6.189,23	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA		6.189,23
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	3.333,84	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		3.333,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1.290,93	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		1.290,93
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	2.214,06	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		2.214,06
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	2.349,87	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		2.349,87
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.770,56	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.770,56
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.236,13	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.236,13
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	2.771,14	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES		2.771,14
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.501,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.501,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.321,17	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.321,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.550,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.550,70
			TRANSPORTE	83.233.118,62	83.233.118,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.233.118,62	83.233.118,62
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1.191,26	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		1.191,26
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1.999,43	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA		1.999,43
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.341,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.341,47
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	3.114,08	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		3.114,08
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	3.709,55	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO		3.709,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	3.280,06	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE		3.280,06
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	5.209,69	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		5.209,69
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	4.027,17	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		4.027,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1.990,70	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		1.990,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	4.131,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		4.131,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	3.696,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		3.696,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	3.254,91	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		3.254,91
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.196,57	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.196,57
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	2.655,55	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		2.655,55
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.760,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.760,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.849,78	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.849,78
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1.915,66	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		1.915,66
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	3.191,33	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		3.191,33
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1.693,40	
			TRANSPORTE	83.291.328,06	83.289.634,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.291.328,06	83.289.634,66
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	2.106,47	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO		2.106,47
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.170,84	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.170,84
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.184,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.184,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	3.556,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA		3.556,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.396,38	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.396,38
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	4.003,28	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		4.003,28
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.156,99	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.156,99
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	4.095,83	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		4.095,83
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.867,01	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.867,01
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	2.184,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		2.184,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	932,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		932,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.898,54	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.898,54
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.729,97	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.729,97
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.968,59	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		5.968,59
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.184,53	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.184,53
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.196,67	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA		1.196,67
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	3.500,58	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		3.500,58
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.065,35	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.065,35
			TRANSPORTE	83.341.526,92	83.341.526,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.341.526,92	83.341.526,92
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	3.027,20	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO		3.027,20
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	3.268,81	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR		3.268,81
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	2.780,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS		2.780,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.811,48	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		2.811,48
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.659,78	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.659,78
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	2.665,50	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		2.665,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	2.790,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA		2.790,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	1.064,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO		1.064,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA	1.630,24	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA		1.630,24
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	1.027,16	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES		1.027,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	2.685,30	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA		2.685,30
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	3.308,50	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER		3.308,50
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	3.951,79	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA		3.951,79
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	4.144,74	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA		4.144,74
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1.181,11	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS		1.181,11
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	2.599,83	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA		2.599,83
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	1.064,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA		1.064,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	1.431,70	
			TRANSPORTE	83.387.312,83	83.385.881,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.387.312,83	83.385.881,13
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE		1.431,70
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	1.025,17	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA		1.025,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	1.111,17	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA		1.111,17
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	2.757,87	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA		2.757,87
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOU	2.113,96	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOU		2.113,96
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1.027,16	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA		1.027,16
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA LOPES DE MORAES REIS	1.246,72	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA LOPES DE MORAES REIS		1.246,72
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA	2.761,36	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA		2.761,36
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1.693,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES		1.693,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	1.158,06	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI		1.158,06
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA BASTOS DE SOUZA	2.790,05	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA BASTOS DE SOUZA		2.790,05
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1.064,44	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA		1.064,44
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	2.722,89	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES		2.722,89
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		1.603,40
03/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1.603,40	
03/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN		1.603,40
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20316 DELTA HOSPITALAR LTDA	993,62	
03/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20316 DELTA HOSPITALAR LTDA		993,62
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20317 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
03/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20317 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20318 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
03/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20318 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20319 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.593,78	
			TRANSPORTE	83.420.323,32	83.417.729,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.420.323,32	83.417.729,54
03/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20319 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.593,78
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20320 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.687,40	
03/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20320 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.687,40
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17952 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17952 ORTO MED EIRELI		3.778,15
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17955 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17955 ORTO MED EIRELI		2.939,63
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17956 ORTO MED EIRELI	288,71	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17956 ORTO MED EIRELI		288,71
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17957 ORTO MED EIRELI	180,58	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17957 ORTO MED EIRELI		180,58
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17958 ORTO MED EIRELI	367,62	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17958 ORTO MED EIRELI		367,62
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17959 ORTO MED EIRELI	764,34	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17959 ORTO MED EIRELI		764,34
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	437,11	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		437,11
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5676 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5676 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5678 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5678 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5679 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5679 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5680 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5680 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.249,25	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.249,25
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5682 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
			TRANSPORTE	83.438.099,41	83.438.073,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.438.099,41	83.438.073,41
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5682 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5683 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5684 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5684 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5685 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5685 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5686 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5686 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5687 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	270,87	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5687 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		270,87
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5688 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5688 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5689 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5689 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5690 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5690 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5691 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.437,37	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5691 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.437,37
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5693 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5693 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5694 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5694 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5695 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.155,53	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5695 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.155,53
			TRANSPORTE	83.444.927,18	83.444.927,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5696 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	83.444.927,18 936,58	83.444.927,18
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5696 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.171,93	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5697 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.171,93
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5698 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
03/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
03/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2906 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.319,79	
03/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2906 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.319,79
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239714 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.286,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239714 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.286,00
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239716 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	532,76	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 239716 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		532,76
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44691 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.400,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 44691 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.400,00
03/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 13158 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.940,55	
03/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13158 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.940,55
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 250723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.902,35	
			TRANSPORTE	83.513.743,45	83.492.841,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.513.743,45	83.492.841,10
03/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 250723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.902,35
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 250705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.281,58	
03/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 250705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.281,58
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64663 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.740,80	
03/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 64663 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		5.740,80
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64664 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	6.722,10	
03/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 64664 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		6.722,10
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64665 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.106,40	
03/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 64665 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		5.106,40
03/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 968612 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	884,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 968612 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		884,00
03/08/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1755674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.400,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1755674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.400,00
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1755706 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	912,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1755706 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		912,00
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7923 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	42.401,03	
03/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7923 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		42.401,03
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 520610 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	95.136,80	
03/08/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 520610 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		95.136,80
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 114500 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	14.136,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 114500 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		14.136,00
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 45300 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	160,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 45300 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		160,00
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.881,81	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.881,81
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.046,36	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 45289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.046,36
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2120 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	15.275,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 2120 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		15.275,00
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2106 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	48.377,03	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 2106 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		48.377,03
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2111 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.367,20	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 2111 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.367,20
03/08/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2111 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.766,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 2111 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.766,00
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2125 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	28.151,08	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 2125 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		28.151,08
			TRANSPORTE	83.832.488,64	83.832.488,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.832.488,64	83.832.488,64
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 171454 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	14.940,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 171454 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		14.940,00
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18078 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	32.480,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 18078 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		32.480,00
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18079 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	4.950,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 18079 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		4.950,00
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10915 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	2.818,80	
03/08/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 10915 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		2.818,80
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10930 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	38.196,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 10930 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		38.196,00
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14195 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	435,60	
03/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14195 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		435,60
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14196 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.836,08	
03/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14196 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.836,08
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10215 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.540,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 10215 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		16.540,00
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10229 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19.500,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 10229 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		19.500,00
03/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.509,40	
03/08/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 10232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.509,40
03/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 30910 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	15.864,00	
03/08/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 30910 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		15.864,00
03/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 80995 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.778,20	
03/08/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 80995 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		3.778,20
03/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 120825 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	582,44	
03/08/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 120825 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		582,44
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	12.000,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		12.000,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 08/2023	240,00	
04/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 08/2023		240,00
04/08/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	12.000,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	18 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		12.000,00
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	750,98	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		750,98
			TRANSPORTE	84.063.975,14	84.063.975,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.063.975,14	84.063.975,14
04/08/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	1.752,28	
04/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		1.752,28
04/08/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	2.328,02	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		2.328,02
04/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	660,00	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023		660,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	2.046,00	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023		2.046,00
04/08/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5948 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 930 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 930 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 930 D3 SOLUCOES LTDA 08/2023	1.500,00	
04/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 930 D3 SOLUCOES LTDA 08/2023		1.500,00
04/08/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	930 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	930 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
04/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
04/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	3.682,74	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023		3.682,74
04/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	18.413,68	
04/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023		18.413,68
04/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	16.452,63	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023		16.452,63
04/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	40.510,09	
04/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023		40.510,09
04/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
04/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
04/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	747,08	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023		747,08
04/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	3.735,40	
04/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023		3.735,40
			TRANSPORTE	85.165.123,14	85.165.123,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.165.123,14	85.165.123,14
04/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	3.337,58	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023		3.337,58
04/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023	8.217,88	
04/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2023		8.217,88
04/08/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
04/08/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
04/08/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	2.785,26	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		2.785,26
04/08/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	6.498,95	
04/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		6.498,95
04/08/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	8.634,32	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		8.634,32
04/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	32 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023	240,00	
04/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023		240,00
04/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	600,00	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023		600,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023	1.860,00	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD 08/2023		1.860,00
04/08/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5949 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
04/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 380	558.857,17	
04/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 380		558.857,17
04/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	15.677,89	
04/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410		15.677,89
04/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA JULHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	329.735,77	
04/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FOLHA JULHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO		329.735,77
04/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS JOVEM APRENDIZ DEB P FGTS	232,95	
04/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS JOVEM APRENDIZ DEB P FGTS		232,95
			TRANSPORTE	86.651.877,29	86.651.877,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.651.877,29	86.651.877,29
04/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF RECISAO DEB P FGTS	2.982,32	
04/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GRRF RECISAO DEB P FGTS		2.982,32
04/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.695,57	
04/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.695,57
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	429,65	
04/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR		429,65
04/08/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGOSTO 2023 RATEIO	174.695,97	
04/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGOSTO 2023 RATEIO		174.695,97
04/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA SALES DOS REIS MORAIS SALARIOS A PAGAR	375,95	
04/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JULIA SALES DOS REIS MORAIS SALARIOS A PAGAR		375,95
04/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	247,79	
04/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		247,79
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
04/08/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
04/08/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	1.294,89	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023		1.294,89
04/08/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	6.474,44	
04/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023		6.474,44
04/08/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	5.784,91	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023		5.784,91
04/08/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023	14.243,77	
04/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 08/2023		14.243,77
04/08/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
04/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	12.695,57	
04/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE		12.695,57
04/08/2023	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	REFERENTE JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS	179,69	
04/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS		179,69
04/08/2023	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	REFERENTE IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS	45,41	
04/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS		45,41
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17971 ORTO MED EIRELI	26,88	
04/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17971 ORTO MED EIRELI		26,88
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17974 ORTO MED EIRELI	148,40	
04/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17974 ORTO MED EIRELI		148,40
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17987 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
04/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17987 ORTO MED EIRELI		3.778,15
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17990 ORTO MED EIRELI	288,71	
04/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17990 ORTO MED EIRELI		288,71
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17991 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
04/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17991 ORTO MED EIRELI		1.096,39
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17992 ORTO MED EIRELI	257,29	
04/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17992 ORTO MED EIRELI		257,29
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17997 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
04/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17997 ORTO MED EIRELI		3.778,15
			TRANSPORTE	87.152.374,91	87.152.374,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	87.152.374,91	87.152.374,91
			PROVISÃO NF 5706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.536,82	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.536,82
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5732 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5732 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5733 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5733 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5734 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5734 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5735 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5735 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5736 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5737 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5738 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5738 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5739 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,48	
			TRANSPORTE	87.159.501,26	87.159.212,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	87.159.501,26	87.159.212,78 288,48
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
04/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
04/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.068,41	
04/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.068,41
04/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 31763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,16	
04/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 31763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,16
04/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1855 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	999,50	
04/08/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	PROVISÃO NF 1855 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI		999,50
04/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4271 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	11.884,80	
04/08/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4271 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		11.884,80
04/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 250820 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	383,60	
04/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 250820 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		383,60
04/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 250817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,50	
04/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 250817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		304,50
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 250842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.228,77	
04/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 250842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.228,77
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 155099 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	11.420,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 155099 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		11.420,00
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 155230 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.740,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 155230 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.740,00
04/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 7939 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.124,76	
04/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7939 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.124,76
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26900 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26900 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26902 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	367,62	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26902 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		367,62
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26903 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26903 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
			TRANSPORTE	87.199.123,13	87.199.123,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.199.123,13	87.199.123,13
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26905 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	102,92	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26905 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		102,92
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26906 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	288,71	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26906 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		288,71
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26907 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26907 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26909 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26909 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26911 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26911 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26915 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	299,90	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26915 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		299,90
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26916 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26916 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		183,81
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26917 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	205,84	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26917 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		205,84
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26920 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26920 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26922 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.130,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26922 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.130,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26924 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	472,52	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26924 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		472,52
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26927 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	148,40	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26927 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		148,40
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26930 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	299,90	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26930 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		299,90
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26932 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.130,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26932 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.130,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26933 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26933 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26936 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
			TRANSPORTE	87.209.550,16	87.207.970,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.209.550,16	87.207.970,16
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26936 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26942 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	989,15	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26942 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		989,15
04/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26945 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	870,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26945 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		870,00
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1803 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.932,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1803 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.932,00
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1804 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	3.592,80	
04/08/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1804 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		3.592,80
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1802 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	95,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1802 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		95,00
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 114587 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	12.000,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 114587 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		12.000,00
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 45319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	42.062,37	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 45319 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		42.062,37
04/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45322 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.158,44	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 45322 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.158,44
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 45342 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.125,72	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 45342 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.125,72
04/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45418 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.682,50	
04/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 45418 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		12.682,50
04/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 211 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	270,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE 211 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		270,00
04/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 215 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	380,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 215 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		380,00
04/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 250833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.418,75	
04/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 250833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.418,75
04/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4262 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	2.495,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4262 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		2.495,00
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19549 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.894,50	
04/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19549 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.894,50
04/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 28807 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1.844,50	
04/08/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 28807 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		1.844,50
04/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 137 SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
04/08/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 137 SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023	405,00	
04/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023		405,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023	1.350,00	
			TRANSPORTE	87.334.115,89	87.332.765,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.334.115,89	87.332.765,89
04/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023		1.350,00
04/08/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023	1.255,50	
04/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 137 SCALA SERVIÇOS LTDA 08/2023		1.255,50
04/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	137 SCALA SERVIÇOS LTDA	27.000,00	
04/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	137 SCALA SERVIÇOS LTDA		27.000,00
05/08/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15838 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
05/08/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15838 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NFS 225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 08/2023	6,00	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 08/2023		6,00
07/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	300,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	225 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		300,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	1.102,50	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023		1.102,50
07/08/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	2.572,50	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023		2.572,50
07/08/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	3.417,75	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023		3.417,75
07/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	65 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	280.540,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		280.540,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	4.208,10	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023		4.208,10
07/08/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	9.818,90	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023		9.818,90
07/08/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023	13.045,11	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 08/2023		13.045,11
07/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	280.540,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	66 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		280.540,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	290.000,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		290.000,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	4.350,00	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023		4.350,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	10.150,00	
			TRANSPORTE	88.418.502,25	88.408.352,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.418.502,25	88.408.352,25
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023		10.150,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	13.485,00	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023		13.485,00
07/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	290.000,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		290.000,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	12.000,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		12.000,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 08/2023	240,00	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 08/2023		240,00
07/08/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	12.000,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		12.000,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 347 MARTINS & PAIXAO LTDA	118.800,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 347 MARTINS & PAIXAO LTDA		118.800,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	1.782,00	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023		1.782,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	4.158,00	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023		4.158,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	5.524,20	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023		5.524,20
07/08/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023	13.068,00	
07/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 347 MARTINS & PAIXAO LTDA 08/2023		13.068,00
07/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	347 MARTINS & PAIXAO LTDA	118.800,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	347 MARTINS & PAIXAO LTDA		118.800,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	16.000,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NFS 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		16.000,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NF 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 08/2023	321,60	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 08/2023		321,60
07/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	16.000,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		16.000,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023	225,00	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023		225,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023	750,00	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023		750,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023	697,50	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 08/2023		697,50
07/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
			TRANSPORTE	89.072.353,55	89.072.353,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.072.353,55	89.072.353,55
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	444,00	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023		444,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	1.480,00	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023		1.480,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023	1.376,40	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 08/2023		1.376,40
07/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	76 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	100,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		100,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 08/2023	3,50	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 08/2023		3,50
07/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	100,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		100,00
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	372.767,40	
07/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		372.767,40
07/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	5.591,51	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023		5.591,51
07/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	13.046,86	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023		13.046,86
07/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	17.333,68	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023		17.333,68
07/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	372.767,40	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		372.767,40
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	135.339,74	
07/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		135.339,74
07/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	2.030,10	
07/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023		2.030,10
07/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	4.736,89	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023		4.736,89
07/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023	6.293,30	
07/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 08/2023		6.293,30
07/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	135.339,74	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		135.339,74
07/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	4.640,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		4.640,00
			TRANSPORTE	90.204.944,07	90.204.944,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.204.944,07	90.204.944,07
07/08/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 08/2023	92,80	
07/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 08/2023		92,80
07/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	4.640,00	
07/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		4.640,00
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
07/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
07/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	3,49	
07/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		3,49
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	350.000,00	
07/08/2023	1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5 INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		350.000,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 511300 ELFA MEDICAMENTOS S.A	13.600,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 511300 ELFA MEDICAMENTOS S.A		13.600,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 160 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.348,50	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 160 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.348,50
07/08/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 42789 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 42789 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12813 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.197,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12813 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.197,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4395 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.098,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4395 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.098,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4400 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	644,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4400 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		644,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 45942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.019,60	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.019,60
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 246896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.359,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.359,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 246971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.112,88	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.112,88
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.783,80	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.783,80
07/08/2023	2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 953724 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	442,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 953724 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL		442,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2660 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.761,20	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2660 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.761,20
07/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2664 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	8.027,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2664 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		8.027,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1778 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	462,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1778 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		462,00
			TRANSPORTE	90.634.535,34	90.634.535,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.634.535,34	90.634.535,34
07/08/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1777 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	564,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1777 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		564,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 117742 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.707,40	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 117742 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.707,40
07/08/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 8027 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6.314,45	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8027 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		6.314,45
07/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2238 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	580,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2238 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		580,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2150 PM DOS REIS	2.407,40	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2150 PM DOS REIS		2.407,40
07/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2576 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	812,24	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2576 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		812,24
07/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 237193 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.600,12	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 237193 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.600,12
07/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 236316 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.289,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 236316 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.289,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1815 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	182,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1815 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		182,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.015,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.015,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 246897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.125,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.125,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.729,50	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33.729,50
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.061,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.061,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 246948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.714,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.714,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 157617 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	8.600,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 157617 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		8.600,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 187141 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.421,51	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 187141 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.421,51
07/08/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1779 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	4.194,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1779 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		4.194,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.225,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.225,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 17738 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	23.080,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 17738 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		23.080,00
			TRANSPORTE	90.793.156,96	90.793.156,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.793.156,96	90.793.156,96
07/08/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5541 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	2.268,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5541 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES		2.268,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 79229 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	8.997,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 79229 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		8.997,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2152 PM DOS REIS	328,50	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2152 PM DOS REIS		328,50
07/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2151 PM DOS REIS	2.451,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2151 PM DOS REIS		2.451,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2155 PM DOS REIS	2.934,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2155 PM DOS REIS		2.934,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 237204 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.378,40	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 237204 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.378,40
07/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 237751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.920,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 237751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11.920,00
07/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
07/08/2023	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	REFERENTE ENCARGO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	57.737,92	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ENCARGO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		57.737,92
07/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO	29.000,00	
07/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		29.000,00
07/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14208 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	799,60	
07/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14208 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		799,60
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10242 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10242 HJE MEDICAL LTDA		525,02
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10243 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10243 HJE MEDICAL LTDA		525,02
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10244 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10244 HJE MEDICAL LTDA		525,02
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 17999 ORTO MED EIRELI	148,40	
07/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 17999 ORTO MED EIRELI		148,40
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18000 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
07/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18000 ORTO MED EIRELI		2.939,63
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18001 ORTO MED EIRELI	1.146,09	
07/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18001 ORTO MED EIRELI		1.146,09
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18002 ORTO MED EIRELI	177,94	
07/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18002 ORTO MED EIRELI		177,94
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
07/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,44	
07/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,44
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
			TRANSPORTE	90.919.608,89	90.918.846,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.919.608,89	90.918.846,98
07/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.962,29	
07/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.962,29
07/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2938 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.810,75	
07/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2938 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.810,75
07/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 13195 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.650,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13195 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.650,00
07/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 608056 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	13.128,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 608056 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		13.128,00
07/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 250978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,60	
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 250978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		323,60
07/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 250964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.296,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 250964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.296,00
07/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 250999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.660,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 250999 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		51.660,00
07/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 251053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.914,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 251053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.914,00
07/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81699 CONTATTI COM E REPR LTDA	8.997,12	
07/08/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 81699 CONTATTI COM E REPR LTDA		8.997,12
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26983 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26983 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26985 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26985 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26989 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26989 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26991 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26991 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26994 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	183,81	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26994 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		183,81
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26997 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26997 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27001 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27001 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
			TRANSPORTE	91.035.680,59	91.035.680,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.035.680,59	91.035.680,59
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27005 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	299,90	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27005 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		299,90
07/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
07/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
07/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 80965 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.058,92	
07/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 80965 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.058,92
07/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 69385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	57.147,20	
07/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		57.147,20
07/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.460,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.460,00
07/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	720,10	
07/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 217 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		720,10
07/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 170264 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	15.134,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 170264 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		15.134,00
07/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1956 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.361,67	
07/08/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1956 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.361,67
07/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52207 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.040,00	
07/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 52207 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.040,00
07/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52208 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	330,96	
07/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 52208 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		330,96
08/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 226 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.502,03	
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 226 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.502,03
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA	358.569,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA		358.569,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	5.378,54	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023		5.378,54
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	12.549,92	
08/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023		12.549,92
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	16.673,46	
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023		16.673,46
08/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA	358.569,00	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2283 LIFECARE - EXCELENCIA SA		358.569,00
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA	385.419,90	
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA		385.419,90
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	5.781,30	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023		5.781,30
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	13.489,70	
08/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023		13.489,70
			TRANSPORTE	92.292.155,34	92.292.155,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.292.155,34	92.292.155,34
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	17.922,03	
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023		17.922,03
08/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA	385.419,90	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2284 LIFECARE - EXCELENCIA SA		385.419,90
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	657.055,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		657.055,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	9.855,82	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023		9.855,82
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	22.996,93	
08/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023		22.996,93
08/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	30.553,06	
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023		30.553,06
08/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	657.055,00	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		657.055,00
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 08/2023	938,73	
08/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 08/2023		938,73
08/08/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
08/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	5.130,00	
08/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023		5.130,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	11.970,00	
08/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023		11.970,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023	15.903,00	
08/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA 08/2023		15.903,00
08/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA	342.000,00	
08/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2285 LIFECARE - EXCELENCIA SA		342.000,00
08/08/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.779,49	
08/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		2.779,49
08/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	479,95	
08/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		479,95
08/08/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 16835 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	3.200,00	
08/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16835 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		3.200,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 16777 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1.200,00	
08/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16777 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		1.200,00
			TRANSPORTE	94.848.414,25	94.848.414,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.848.414,25	94.848.414,25
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	350.000,00	
08/08/2023	1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5 INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		350.000,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO A LABORATORIO ESSENCIAL	1.965,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO A LABORATORIO ESSENCIAL		1.965,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 171434 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.708,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 171434 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.708,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999631 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8.450,20	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 999631 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8.450,20
08/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999626 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	13.729,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 999626 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		13.729,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999640 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	506,34	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 999640 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		506,34
08/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999618 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.902,50	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 999618 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.902,50
08/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999637 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	32.646,51	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 999637 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		32.646,51
08/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999638 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	4.740,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 999638 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4.740,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999682 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	996,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 999682 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		996,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999733 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	15.439,96	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 999733 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		15.439,96
08/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 999731 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	15.439,96	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 999731 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		15.439,96
08/08/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 10536 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	240,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10536 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		240,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 10538 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	56.655,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10538 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		56.655,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 10539 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.402,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10539 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		3.402,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 9466 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	480,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9466 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		480,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 168726 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.238,60	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 168726 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.238,60
08/08/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 375905 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.500,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 375905 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14.500,00
			TRANSPORTE	95.375.453,32	95.375.453,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 100 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	95.375.453,32 19.869,00	95.375.453,32
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 100 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		19.869,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 81 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	851,20	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		851,20
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 82 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	630,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 82 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		630,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 83 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.569,48	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 83 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.569,48
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 86 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.072,20	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 86 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.072,20
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 87 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	224,70	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 87 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		224,70
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 89 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	41.783,34	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 89 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		41.783,34
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 93 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.082,25	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 93 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.082,25
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 94 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.520,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 94 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.520,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 97 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	59.600,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 97 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		59.600,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 89511 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.050,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 89511 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.050,00
08/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 2530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	829,58	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		829,58
08/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 2551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	2.036,23	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		2.036,23
08/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 2597 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	2.136,05	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2597 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		2.136,05
08/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 2829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	377,08	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		377,08
08/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 2886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	2.669,74	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		2.669,74
08/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 2561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	1.319,80	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		1.319,80
08/08/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 235 ESSENCIAL DIST. DE MED E PRO. HOSPITALARES LTDA	1.965,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 235 ESSENCIAL DIST. DE MED E PRO. HOSPITALARES LTDA		1.965,00
08/08/2023	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	REFERENTE JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	1,72	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE JUROS SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		1,72
08/08/2023	3.2.14.021.005	JUROS DE MORA	REFERENTE IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS	0,87	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IOF SOBRE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE DESPESAS BANCARIAS		0,87
			TRANSPORTE	95.527.041,56	95.527.041,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.527.041,56	95.527.041,56
08/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO	21.000,00	
08/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		21.000,00
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18012 ORTO MED EIRELI	35,76	
08/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18012 ORTO MED EIRELI		35,76
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18013 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
08/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18013 ORTO MED EIRELI		1.096,39
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18014 ORTO MED EIRELI	148,40	
08/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18014 ORTO MED EIRELI		148,40
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18015 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18015 ORTO MED EIRELI		1.120,00
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18016 ORTO MED EIRELI	191,86	
08/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18016 ORTO MED EIRELI		191,86
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18020 ORTO MED EIRELI	540,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18020 ORTO MED EIRELI		540,00
08/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.586,79	
08/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.586,79
08/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1757392 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	487,20	
08/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1757392 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		487,20
08/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1757674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.423,20	
08/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1757674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		41.423,20
08/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1757378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.322,30	
08/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1757378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.322,30
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27205 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	295,02	
08/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27205 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		295,02
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27222 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27222 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27226 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	630,81	
08/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27226 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		630,81
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27227 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27227 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27273 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	4.180,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27273 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		4.180,00
08/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 80995 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.354,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 80995 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.354,00
08/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	925,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		925,00
08/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.467,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.467,00
08/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 69437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	25.140,00	
			TRANSPORTE	95.635.225,29	95.610.085,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 69437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	95.635.225,29	95.610.085,29 25.140,00
08/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 69447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	53.480,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		53.480,00
08/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 115131 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	25.200,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 115131 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		25.200,00
08/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 224 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	837,75	
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 224 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		837,75
08/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.766,60	
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 225 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.766,60
08/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	312,00	
08/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 227 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		312,00
09/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	95.400,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		95.400,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	1.431,00	
09/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023		1.431,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	3.339,00	
09/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023		3.339,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023	4.436,10	
09/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 08/2023		4.436,10
09/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	95.400,00	
09/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		95.400,00
09/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 08/2023	240,00	
09/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 08/2023		240,00
09/08/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
09/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
09/08/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	905,30	
09/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		905,30
09/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	6,98	
09/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		6,98
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ESTORNO LABORATORIO ESSENCIAL TED RECEBIDA BCO 001	1.965,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE ESTORNO LABORATORIO ESSENCIAL TED RECEBIDA BCO 001		1.965,00
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	80.000,00	
09/08/2023	1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		80.000,00
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	5.000,02	
09/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		5.000,02
09/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 247444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.136,24	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.136,24
09/08/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 81264 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	8.997,12	
			TRANSPORTE	96.042.078,40	96.033.081,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.042.078,40	96.033.081,28
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81264 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.		8.997,12
09/08/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 10386 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	4.380,00	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10386 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP		4.380,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79561 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.339,12	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 79561 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.339,12
09/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79564 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.820,00	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 79564 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.820,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79743 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	600,00	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 79743 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		600,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	REFERENTE NF 814 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1.014,68	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 814 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA		1.014,68
09/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 226 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	212,50	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 226 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		212,50
09/08/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 8035 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	566,40	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8035 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		566,40
09/08/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 9272 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	13.337,40	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9272 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		13.337,40
09/08/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 30290 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	3.495,70	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30290 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		3.495,70
09/08/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 30424 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	537,80	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30424 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		537,80
09/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 230590 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	815,00	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 230590 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		815,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2169 PM DOS REIS	420,00	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2169 PM DOS REIS		420,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 376114 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16.643,00	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 376114 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		16.643,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 5587 REMORA HOSPITALAR LTDA	2.270,70	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5587 REMORA HOSPITALAR LTDA		2.270,70
09/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 109 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	500,00	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 109 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		500,00
09/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 112 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.443,75	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 112 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.443,75
09/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 108 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.213,50	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 108 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.213,50
09/08/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 73434 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.047,68	
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73434 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		3.047,68
09/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2609 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	829,58	
			TRANSPORTE	96.116.565,21	96.115.735,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.116.565,21	96.115.735,63
09/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2609 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		829,58
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20323 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20323 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20324 DELTA HOSPITALAR LTDA	11.689,22	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20324 DELTA HOSPITALAR LTDA		11.689,22
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20325 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20325 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20326 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20326 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20327 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20327 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20328 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20328 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20329 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20329 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20330 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20330 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20331 DELTA HOSPITALAR LTDA	214,49	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20331 DELTA HOSPITALAR LTDA		214,49
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20332 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20332 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20333 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20333 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20334 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.833,94	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20334 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.833,94
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36268 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 36268 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18053 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18053 ORTO MED EIRELI		3.668,48
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18055 ORTO MED EIRELI	399,55	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18055 ORTO MED EIRELI		399,55
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18056 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18056 ORTO MED EIRELI		1.120,00
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18058 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18058 ORTO MED EIRELI		1.120,00
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18059 ORTO MED EIRELI	299,90	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18059 ORTO MED EIRELI		299,90
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18060 ORTO MED EIRELI	486,29	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18060 ORTO MED EIRELI		486,29
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18061 ORTO MED EIRELI	388,92	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18061 ORTO MED EIRELI		388,92
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18062 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18062 ORTO MED EIRELI		1.120,00
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18063 ORTO MED EIRELI	1.360,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18063 ORTO MED EIRELI		1.360,00
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18064 ORTO MED EIRELI	275,48	
09/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18064 ORTO MED EIRELI		275,48
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5765 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	492,53	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5765 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		492,53
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5766 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	774,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5766 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		774,91
			TRANSPORTE	96.161.622,67	96.161.622,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	96.161.622,67	96.161.622,67
			PROVISÃO NF 5767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,44	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,44
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5779 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
			TRANSPORTE	96.172.375,56	96.171.613,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.172.375,56	96.171.613,65
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5779 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5780 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	813,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5780 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		813,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5781 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5781 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5782 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5782 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5783 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5783 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5784 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5784 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5785 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5785 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5786 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.523,82	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5786 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.523,82
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5787 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5787 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5788 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5788 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5789 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5789 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5790 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5790 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5791 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5791 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
			TRANSPORTE	96.180.047,20	96.180.047,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	96.180.047,20	96.180.047,20
			PROVISÃO NF 5792 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5792 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5793 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5793 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5794 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5794 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5795 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5795 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5796 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
09/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5796 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
09/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 2970 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.055,83	
09/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 2970 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.055,83
09/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7961 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.050,70	
09/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7961 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.050,70
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27383 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27383 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
09/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27391 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
09/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27391 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
09/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2504 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	9.798,75	
09/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 2504 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		9.798,75
09/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.394,64	
09/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 235 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.394,64
09/08/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 240 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	751,00	
09/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 240 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		751,00
09/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2254 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.626,35	
09/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2254 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.626,35
09/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1966 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.603,95	
09/08/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1966 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.603,95
10/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7982 JRV SERVICOS LTDA	2.010,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7982 JRV SERVICOS LTDA		2.010,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7982 JRV SERVICOS LTDA 08/2023	30,15	
10/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 7982 JRV SERVICOS LTDA 08/2023		30,15
10/08/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 7982 JRV SERVICOS LTDA 08/2023	93,47	
10/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7982 JRV SERVICOS LTDA 08/2023		93,47
10/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	7982 JRV SERVICOS LTDA	2.010,00	
			TRANSPORTE	96.210.886,65	96.208.876,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.210.886,65	96.208.876,65
10/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7982 JRV SERVICOS LTDA		2.010,00
10/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	274.000,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		274.000,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	4.110,00	
10/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023		4.110,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	9.590,00	
10/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023		9.590,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023	12.741,00	
10/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 08/2023		12.741,00
10/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	274.000,00	
10/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		274.000,00
10/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO	9.400.000,00	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		9.400.000,00
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	7.589.748,30	
10/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO		7.589.748,30
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	194.964,51	
10/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO		194.964,51
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	2.046.486,52	
10/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO		2.046.486,52
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	5.086,70	
10/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410		5.086,70
10/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS SUELMA ARAUJO CARVALHO DEB P FGTS	403,23	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS SUELMA ARAUJO CARVALHO DEB P FGTS		403,23
10/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 07/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	322.052,57	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN REF. 07/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER		322.052,57
10/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 105 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
10/08/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	16.658,30	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		16.658,30
10/08/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE NF 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	11.760,00	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		11.760,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.600,00	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19.600,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.465,60	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 41 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.465,60
10/08/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE NF 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 247 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		23.462,50
			TRANSPORTE	116.432.523,42	116.432.523,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.432.523,42	116.432.523,42
10/08/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE NF 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.678,40	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 62 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		15.678,40
10/08/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 137 SCALA SERVICOS LTDA	23.989,50	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 137 SCALA SERVICOS LTDA		23.989,50
10/08/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE NF 9 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
10/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	171.656,62	
10/08/2023	1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5 INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		171.656,62
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	29.000,16	
10/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		29.000,16
10/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79924 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.280,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 79924 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.280,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79923 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.720,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 79923 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.720,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	52.126,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		52.126,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	40.000,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		40.000,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.620,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.620,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.147,10	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.147,10
10/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.260,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67496 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.584,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67496 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.584,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14035 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.000,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14035 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.000,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14034 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	501,40	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14034 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		501,40
10/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14036 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	873,18	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14036 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		873,18
10/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2245 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	75,50	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2245 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		75,50
10/08/2023	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	REFERENTE NF 715 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	330,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 715 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		330,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 73664 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1.416,90	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73664 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		1.416,90
			TRANSPORTE	116.831.626,18	116.831.626,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.831.626,18	116.831.626,18
10/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 117 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.546,32	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 117 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.546,32
10/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 114 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.647,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 114 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.647,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 116 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	12.945,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 116 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		12.945,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2899 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	680,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2899 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		680,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 93245 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	11.814,00	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 93245 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		11.814,00
10/08/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 93290 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	16.259,40	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 93290 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		16.259,40
10/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2625 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.967,61	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2625 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.967,61
10/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	2.445,23	
10/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		2.445,23
10/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 660 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 660 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
10/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3135 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
10/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3135 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
10/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13242 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.720,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13242 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.720,00
10/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 13241 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	539,40	
10/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13241 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		539,40
10/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4885 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	385,60	
10/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4885 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		385,60
10/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 251594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	532,08	
10/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 251594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		532,08
10/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1758677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.750,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1758677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.750,00
10/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.477,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		12.477,00
10/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 69676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	61.120,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		61.120,00
10/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9450 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13.029,00	
10/08/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 9450 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		13.029,00
			TRANSPORTE	116.993.136,31	116.993.136,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.993.136,31	116.993.136,31
10/08/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	7.589.748,30	
10/08/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO		7.589.748,30
10/08/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	194.964,51	
10/08/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO		194.964,51
10/08/2023	2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	2.046.486,52	
10/08/2023	1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO		2.046.486,52
10/08/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	REFERENTE ISS REF. 07/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	150,00	
10/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS REF. 07/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER		150,00
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ENTRADA DEVOL DE PAGAMENTO ERRADO A MEDIPLUS CRED TED	7.538,26	
11/08/2023	2.1.10.201.001	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE ENTRADA DEVOL DE PAGAMENTO ERRADO A MEDIPLUS CRED TED		7.538,26
11/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE APLICACAO CDB FLX	1.657.328,13	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO CDB FLX		1.657.328,13
11/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA DE LOCACAO 15255 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA DE LOCACAO 15255 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.690,85	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		101.690,85
11/08/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 197 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	208.793,93	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 197 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		208.793,93
11/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4558 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.725,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4558 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.725,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4562 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	237,24	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4562 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		237,24
11/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.412,50	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.412,50
11/08/2023	2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	REFERENTE NF 24 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	2.935,48	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168		2.935,48
11/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 187737 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.920,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 187737 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.920,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 67946 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	39.500,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67946 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		39.500,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	59.408,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		59.408,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	3.606,40	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		3.606,40
11/08/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24554 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	8.820,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24554 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		8.820,00
			TRANSPORTE	129.018.401,43	129.018.401,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.018.401,43	129.018.401,43
11/08/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 13409 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	318,36	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13409 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		318,36
11/08/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 3568 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	450,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3568 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		450,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 43498 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	429,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 43498 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		429,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	970.175,20	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		970.175,20
11/08/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 167230 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	292,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 167230 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		292,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2171 PM DOS REIS	4.781,70	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2171 PM DOS REIS		4.781,70
11/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2173 PM DOS REIS	586,80	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2173 PM DOS REIS		586,80
11/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2174 PM DOS REIS	3.828,50	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2174 PM DOS REIS		3.828,50
11/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 119 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	15.888,50	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 119 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		15.888,50
11/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 118 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.972,80	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 118 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.972,80
11/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 238356 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	347,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 238356 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		347,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 93708 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	5.024,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 93708 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		5.024,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 93691 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	2.394,78	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 93691 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		2.394,78
11/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2641 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,63	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2641 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,63
11/08/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 16776 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16776 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	GRUPO GUERREIRO LTDA ME	REFERENTE NF 1134 GRUPO GUERREIRO LTDA - ME	7.056,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1134 GRUPO GUERREIRO LTDA - ME		7.056,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.424,02	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.424,02
11/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3.794,70	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		3.794,70
11/08/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.990,07	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.990,07
			TRANSPORTE	130.060.240,49	130.060.240,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.060.240,49	130.060.240,49
11/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	4.749,25	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		4.749,25
11/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	465,89	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		465,89
11/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1.858,81	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		1.858,81
11/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	110.144,30	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		110.144,30
11/08/2023	2.1.10.201.001	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 1693 MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA æ" ME	7.538,26	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1693 MEDPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA æ" ME		7.538,26
11/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.880,89	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.880,89
11/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.945,16	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.945,16
11/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.919,44	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.919,44
11/08/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 526 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.900,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 526 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.900,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 527 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.400,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 527 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.400,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2878 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2878 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
11/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2879 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2879 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
11/08/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2880 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2880 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
11/08/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 14337 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.687,61	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14337 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.687,61
11/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5797 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	37.540,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5797 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		37.540,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 623 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 623 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 625 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.980,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 625 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.980,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	58.670,02	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		58.670,02
11/08/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.637,61	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		15.637,61
11/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3903 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	2.081,84	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3903 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA		2.081,84
			TRANSPORTE	130.456.595,97	130.456.595,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.456.595,97	130.456.595,97
11/08/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 20 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4471 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	2.124,50	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4471 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		2.124,50
11/08/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA	106,15	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA		106,15
11/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1.230,81	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		1.230,81
11/08/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS COOPERATIVA	616.525,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS COOPERATIVA		616.525,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	REFERENTE NF 33511 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	367,81	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33511 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)		367,81
11/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	327.871,45	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		327.871,45
11/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 924 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 924 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		280,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 55 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.090,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 55 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.090,00
11/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA DE LOCACAO 18968 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA DE LOCACAO 18968 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 73 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		10.525,77
11/08/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 13570 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23.794,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13570 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		23.794,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 13571 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	40.769,56	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13571 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		40.769,56
11/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 627 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	8.730,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 627 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		8.730,00
11/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	368.273,56	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		368.273,56
11/08/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
11/08/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	8.435,54	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.435,54
11/08/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	431.529,73	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		431.529,73
			TRANSPORTE	132.413.204,25	132.413.204,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	TRANSPORTE REFERENTE NF 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	132.413.204,25 80.658,03	132.413.204,25
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
11/08/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.799,00	
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.799,00
11/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	5.653.670,85	
11/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		5.653.670,85
11/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	2.238,24	
11/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS		2.238,24
11/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,02	
11/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,02
11/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 656 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 656 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
11/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	656 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
11/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	656 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18123 ORTO MED EIRELI	148,40	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18123 ORTO MED EIRELI		148,40
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18124 ORTO MED EIRELI	395,20	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18124 ORTO MED EIRELI		395,20
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18126 ORTO MED EIRELI	614,71	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18126 ORTO MED EIRELI		614,71
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18130 ORTO MED EIRELI	599,80	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18130 ORTO MED EIRELI		599,80
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18132 ORTO MED EIRELI	180,58	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18132 ORTO MED EIRELI		180,58
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18134 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18134 ORTO MED EIRELI		936,58
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18135 ORTO MED EIRELI	680,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18135 ORTO MED EIRELI		680,00
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18136 ORTO MED EIRELI	989,15	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18136 ORTO MED EIRELI		989,15
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18137 ORTO MED EIRELI	989,15	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18137 ORTO MED EIRELI		989,15
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18138 ORTO MED EIRELI	235,88	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18138 ORTO MED EIRELI		235,88
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18139 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18139 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18143 ORTO MED EIRELI	288,71	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18143 ORTO MED EIRELI		288,71
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18151 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18151 ORTO MED EIRELI		2.939,63
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18152 ORTO MED EIRELI	288,92	
11/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18152 ORTO MED EIRELI		288,92
11/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.357,49	
11/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.357,49
11/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.378,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 251879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.378,00
11/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2795 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	4.712,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2795 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		4.712,00
			TRANSPORTE	138.183.800,98	138.183.800,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.183.800,98	138.183.800,98
11/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163592 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	35.228,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 163592 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		35.228,00
11/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 189480 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	12.348,78	
11/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 189480 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		12.348,78
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27720 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	534,97	
11/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27720 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		534,97
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27723 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27723 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27755 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2.600,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27755 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		2.600,00
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27756 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27756 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27759 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27759 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27761 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	476,71	
11/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27761 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		476,71
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27764 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.300,58	
11/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27764 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.300,58
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27765 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
11/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27765 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
11/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27777 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.390,87	
11/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27777 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.390,87
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84 DEVOL SS SERVICOS	79.059,14	
14/08/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 84 DEVOL SS SERVICOS		79.059,14
14/08/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA JULHO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	41.632,26	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PIS FOLHA JULHO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER		41.632,26
14/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500.000,00
14/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 07.2023	1.533.995,38	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 07.2023		1.533.995,38
14/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 07.2023	240.817,20	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 07.2023		240.817,20
14/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA JULHO/23 IRRF FOLHA	129.807,12	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF FOLHA JULHO/23 IRRF FOLHA		129.807,12
14/08/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 280 ABC MEDICAL LTDA	4.017,00	
			TRANSPORTE	140.771.948,99	140.767.931,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.771.948,99	140.767.931,99
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 280 ABC MEDICAL LTDA		4.017,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	REFERENTE NF 260 MEDICAD	760,50	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 260 MEDICAD		760,50
14/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	102,40	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		102,40
14/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20101	14.611,17	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20101		14.611,17
14/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 113386	16.762,35	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 113386		16.762,35
14/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 16978	41.784,87	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16978		41.784,87
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 5244	54.307,56	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5244		54.307,56
14/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 79999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.800,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 79998 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.760,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 79998 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.760,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	71.769,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		71.769,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.534,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.534,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 689 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES S.A	16.012,50	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 689 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES S.A		16.012,50
14/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14093 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	407,88	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14093 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		407,88
14/08/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18824 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	438,75	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18824 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		438,75
14/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2175 PM DOS REIS	119,90	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2175 PM DOS REIS		119,90
14/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2180 PM DOS REIS	2.760,50	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2180 PM DOS REIS		2.760,50
14/08/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 373736 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	34.017,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 373736 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		34.017,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.745,78	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.745,78
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 122 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.375,20	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 122 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.375,20
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 124 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	46,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 124 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		46,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 123 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.396,52	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 123 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.396,52
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 139 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	60,10	
			TRANSPORTE	141.088.520,97	141.088.460,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 139 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	141.088.520,97	141.088.460,87
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 138 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	707,60	60,10
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 138 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		707,60
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 134 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.440,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 134 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.440,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 130 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	690,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 130 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		690,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 129 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.514,72	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 129 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.514,72
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 135 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.443,65	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 135 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.443,65
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 131 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.530,50	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 131 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		11.530,50
14/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 4569 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.767,36	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4569 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.767,36
14/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA DE LOCAÇAO 15382 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA DE LOCAÇAO 15382 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6561 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	8.300,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6561 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		8.300,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.344,67	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.344,67
14/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 22912 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	4.922,72	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22912 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		4.922,72
14/08/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15981 ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP EIRELI ME	4.650,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15981 ORTOGYN COM DE ARTIGOS MED E HOSP EIRELI ME		4.650,00
14/08/2023	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 1024 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	31.234,00	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1024 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI		31.234,00
14/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	226,85	
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		226,85
14/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	2.867.553,87	
14/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		2.867.553,87
14/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE ENCARGO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	13,50	
14/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE ENCARGO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		13,50
14/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO	500.000,00	
14/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		500.000,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5863 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5863 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
			TRANSPORTE	144.636.622,32	144.636.622,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	144.636.622,32 26,00	144.636.622,32
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	818,81	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5865 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		818,81
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5866 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5867 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	65,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5867 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		65,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5868 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5868 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5869 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5869 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5870 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5870 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5871 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5871 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5872 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5872 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5873 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	374,49	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5873 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		374,49
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5874 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5874 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5875 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5875 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5876 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
			TRANSPORTE	144.641.895,39	144.641.882,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.641.895,39	144.641.882,39
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5876 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5877 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5878 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5879 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5880 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5881 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5882 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5883 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5888 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	775,35	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5888 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		775,35
			TRANSPORTE	144.649.580,41	144.649.580,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5889 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	144.649.580,41 761,91	144.649.580,41
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5889 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5890 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	78,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5890 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		78,00
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5891 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5891 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5892 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	437,11	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5892 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		437,11
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5893 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
14/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5893 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
14/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.876,07	
14/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.876,07
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4301 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	19.808,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4301 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		19.808,00
14/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163783 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	18.985,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 163783 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		18.985,00
14/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.054,40	
14/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 7999 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.054,40
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	18.291,28	
14/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8000 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		18.291,28
14/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 189589 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.554,92	
14/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 189589 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.554,92
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27857 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
14/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27857 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
14/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 27860 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 27860 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
14/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45978 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.075,00	
14/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 45978 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		15.075,00
15/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	866.625,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		866.625,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023	12.999,38	
15/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023		12.999,38
			TRANSPORTE	145.612.604,42	145.612.604,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.612.604,42	145.612.604,42
15/08/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023	30.331,88	
15/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023		30.331,88
15/08/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023	40.298,06	
15/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08/2023		40.298,06
15/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	866.625,00	
15/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		866.625,00
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	236.371,06	
15/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		236.371,06
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1.300,83	
15/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410		1.300,83
15/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.395,13	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		60.395,13
15/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239164 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.360,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 239164 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12.360,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	510,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		510,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 54803 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	8.100,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 54803 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		8.100,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.412,50	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.412,50
15/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 248528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.920,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.920,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1616965 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	7.055,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1616965 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		7.055,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1748969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.080,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1748969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.080,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7775 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.060,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7775 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.060,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 80221 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.760,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 80221 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.760,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68443 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.293,75	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68443 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.293,75
15/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.745,20	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.745,20
15/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 806 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	15.439,96	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 806 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		15.439,96
			TRANSPORTE	146.921.662,79	146.921.662,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.921.662,79	146.921.662,79
15/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 852 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.307,50	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 852 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		3.307,50
15/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 996 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	299,80	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 996 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		299,80
15/08/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 17936 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	12.460,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 17936 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		12.460,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31849 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	452,70	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31849 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		452,70
15/08/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1897 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1.835,78	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1897 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		1.835,78
15/08/2023	2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	REFERENTE NF 6279 MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES	7.770,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6279 MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES		7.770,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 51815 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	300,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51815 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		300,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 30612 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	8.448,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30612 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		8.448,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 51204 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.184,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51204 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.184,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2183 PM DOS REIS	3.098,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2183 PM DOS REIS		3.098,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2185 PM DOS REIS	2.564,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2185 PM DOS REIS		2.564,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 974 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA	940,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 974 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA		940,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 144 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.057,21	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 144 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.057,21
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 145 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.357,60	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 145 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		8.357,60
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 184 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.800,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 184 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.800,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 152 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.040,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 152 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.040,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 154 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.600,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 154 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		9.600,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 149 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	184,25	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 149 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		184,25
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 151 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	386,30	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 151 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		386,30
			TRANSPORTE	146.993.747,93	146.993.747,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.993.747,93	146.993.747,93
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 159 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.068,75	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 159 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.068,75
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 161 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.399,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 161 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.399,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 160 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.047,70	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 160 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.047,70
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 2186 STAR DISTRIBUIDORA LTDA (PM DOS REIS)	175,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2186 STAR DISTRIBUIDORA LTDA (PM DOS REIS)		175,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 148 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.100,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 148 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.100,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 156 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	15.640,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 156 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		15.640,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 158 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.554,07	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 158 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.554,07
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 211 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	270,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 211 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		270,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 165 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.326,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 165 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.326,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2987 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	505,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2987 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		505,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,91	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,91
15/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.960,81	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.960,81
15/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.621,45	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.621,45
15/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2729 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2729 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
15/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	685,53	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		685,53
15/08/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 118112 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.202,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 118112 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.202,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.538,26	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		7.538,26
15/08/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4176 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	2.610,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4176 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		2.610,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 12986 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.945,50	
			TRANSPORTE	147.053.000,33	147.047.054,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 12986 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	147.053.000,33	147.047.054,83
15/08/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	REFERENTE NF 183591 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	2.160,00	5.945,50
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 183591 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA		2.160,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 248512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.988,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.988,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 248637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		350,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24594 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24594 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24622 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	11.380,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24622 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		11.380,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14117 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	164,95	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14117 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		164,95
15/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14132 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	254,02	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14132 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		254,02
15/08/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 167873 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.440,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 167873 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		1.440,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 9837 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.616,24	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9837 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.616,24
15/08/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 45108 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -0672023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	69,56	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45108 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -0672023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		69,56
15/08/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 45108 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.005,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45108 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		1.005,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 11278 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	4.734,50	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11278 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		4.734,50
15/08/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 14898 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 14898 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LITDA	REFERENTE NF 172205 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.051,55	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 172205 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA		1.051,55
15/08/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 738 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.200,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 738 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.200,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 741 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.200,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 741 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.200,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 238826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	332,64	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 238826 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		332,64
			TRANSPORTE	147.105.366,79	147.105.366,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.105.366,79	147.105.366,79
15/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 238828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.940,00	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 238828 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.940,00
15/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 239276 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.700,28	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 239276 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.700,28
15/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	115,17	
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		115,17
15/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	91.919,10	
15/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		91.919,10
15/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	297.000,54	
15/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		297.000,54
15/08/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	355.359,48	
15/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		355.359,48
15/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	1.300,83	
15/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS		1.300,83
15/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1172 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1172 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		700,00
15/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 171045 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	PROVISÃO NFS 171045 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
15/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	171045 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	165,00	
15/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	171045 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB		165,00
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20335 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20335 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20336 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20336 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20337 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20337 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20338 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20338 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20339 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20339 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20340 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20340 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20341 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20341 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20342 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20342 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20343 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20343 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20344 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20344 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20345 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20345 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20346 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20346 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20347 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20347 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20348 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
15/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20348 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
			TRANSPORTE	147.864.095,07	147.864.095,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.864.095,07	147.864.095,07
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18165 ORTO MED EIRELI	288,92	
15/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18165 ORTO MED EIRELI		288,92
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18173 ORTO MED EIRELI	235,88	
15/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18173 ORTO MED EIRELI		235,88
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18175 ORTO MED EIRELI	302,15	
15/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18175 ORTO MED EIRELI		302,15
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18176 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18176 ORTO MED EIRELI		1.120,00
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18177 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
15/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18177 ORTO MED EIRELI		1.096,39
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18178 ORTO MED EIRELI	270,87	
15/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18178 ORTO MED EIRELI		270,87
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18181 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
15/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18181 ORTO MED EIRELI		2.939,63
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18182 ORTO MED EIRELI	275,48	
15/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18182 ORTO MED EIRELI		275,48
15/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.435,94	
15/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.435,94
15/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
15/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2800 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	4.123,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2800 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		4.123,00
15/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 164920 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.156,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 164920 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.156,00
15/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 164786 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	11.440,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 164786 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		11.440,00
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28114 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.300,58	
15/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28114 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.300,58
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28116 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	180,58	
15/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28116 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		180,58
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28120 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	614,71	
15/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28120 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		614,71
15/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28121 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	188,63	
15/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28121 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		188,63
15/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 69781 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	51.848,10	
15/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69781 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		51.848,10
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2922 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.946,80	
15/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 2922 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.946,80
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 265 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.417,50	
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 265 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.417,50
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 266 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.350,72	
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 266 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.350,72
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 267 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.845,44	
			TRANSPORTE	147.952.623,22	147.949.777,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.952.623,22	147.949.777,78
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 267 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.845,44
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 268 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	298,08	
15/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 268 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		298,08
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2262 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	949,50	
15/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2262 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		949,50
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2263 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.676,65	
15/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2263 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.676,65
15/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14261 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.775,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14261 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.775,00
15/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 28815 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	2.850,00	
15/08/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 28815 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		2.850,00
15/08/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO 1º MEDIÇÃO REFORMA UTI	236.371,06	
15/08/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO 1º MEDIÇÃO REFORMA UTI		236.371,06
16/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.558,72	
16/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.558,72
16/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023	143,38	
16/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023		143,38
16/08/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023	444,48	
16/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08/2023		444,48
16/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.558,72	
16/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1200 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.558,72
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	300.000,00	
16/08/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		300.000,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	10.000,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		10.000,00
16/08/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	311,90	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		311,90
16/08/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	200,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		200,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239417 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.889,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 239417 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17.889,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.000,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 239475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.000,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13039 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	398,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13039 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		398,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 249204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.411,60	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 249204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.411,60
16/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 249924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	205,50	
			TRANSPORTE	148.554.664,81	148.554.459,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 249924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	148.554.664,81	148.554.459,31
16/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 80408 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.360,00	205,50
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 80408 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.360,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 80494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	240,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 80494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		240,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 80604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.580,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 80604 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.580,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.407,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.407,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 112120 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.000,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 112120 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		10.000,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 44076 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	529,26	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44076 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		529,26
16/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 44472 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	17.631,80	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44472 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		17.631,80
16/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 44456 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	17.129,97	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44456 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		17.129,97
16/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 44721 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	40.040,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44721 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		40.040,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 44665 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.303,20	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44665 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.303,20
16/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 1616 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	9.828,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1616 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		9.828,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 11309 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	4.734,50	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11309 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		4.734,50
16/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 2308016752215 OI TELEFONIA AGOSTO 2023 TELEFONIA E INTERNET	9.752,08	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2308016752215 OI TELEFONIA AGOSTO 2023 TELEFONIA E INTERNET		9.752,08
16/08/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 610998 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.200,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 610998 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		17.200,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2739 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.468,88	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2739 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.468,88
16/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	346,17	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		346,17
16/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.138,03	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.138,03
16/08/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	707,16	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 239413 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		707,16
			TRANSPORTE	148.712.060,86	148.712.060,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.712.060,86	148.712.060,86
16/08/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE NF 5000 BR GAAP CORPORATION	6.480,53	
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5000 BR GAAP CORPORATION		6.480,53
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
16/08/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL	REFERENTE NF 54932 BRACCO IMAGING	31.480,00	
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	BRASIL IMP DIS MED LTDA		
		MEDICA			
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 54932 BRACCO IMAGING		31.480,00
			BRASIL IMP DIS MED LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE	REFERENTE NF 225 BRISA INDUSTRIA E	294,00	
		CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 225 BRISA INDUSTRIA E		294,00
			COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM	REFERENTE NF 1340 CENTRO DE EXCELENCIA	2.412,50	
		OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE	EM OXIGENOTERAPIA		
		GOIANI			
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1340 CENTRO DE EXCELENCIA		2.412,50
			EM OXIGENOTERAPIA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	REFERENTE NF 248890 CIENTIFICA MEDICA	1.524,30	
		LTDA	HOSPITALAR LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248890 CIENTIFICA MEDICA		1.524,30
			HOSPITALAR LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	REFERENTE NF 249674 CIENTIFICA MEDICA	22.235,51	
		LTDA	HOSPITALAR LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 249674 CIENTIFICA MEDICA		22.235,51
			HOSPITALAR LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	REFERENTE NF 249931 CIENTIFICA MEDICA	452,50	
		LTDA	HOSPITALAR LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 249931 CIENTIFICA MEDICA		452,50
			HOSPITALAR LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	REFERENTE NF 249811 CIENTIFICA MEDICA	15.137,90	
		LTDA	HOSPITALAR LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 249811 CIENTIFICA MEDICA		15.137,90
			HOSPITALAR LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 158392 DIAMED LATINO	11.216,00	
			AMERICA S.A		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 158392 DIAMED LATINO		11.216,00
			AMERICA S.A		
16/08/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 76 DISCOVERY PARTICIPACOES	26.299,60	
			EIRELI		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 76 DISCOVERY PARTICIPACOES		26.299,60
			EIRELI		
16/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED	REFERENTE NF 188561 DISTRIBUIDORA BRASIL	11.758,56	
		HOSP LTDA	COML PROD MED HOSP LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 188561 DISTRIBUIDORA BRASIL		11.758,56
			COML PROD MED HOSP LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED	REFERENTE NF 188562 DISTRIBUIDORA BRASIL	505,58	
		HOSP LTDA	COML PROD MED HOSP LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 188562 DISTRIBUIDORA BRASIL		505,58
			COML PROD MED HOSP LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS	50.592,00	
			S.A		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 517581 ELFA MEDICAMENTOS		50.592,00
			S.A		
16/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68878 ELLO DISTRIBUICAO	240,00	
			LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 68878 ELLO DISTRIBUICAO		240,00
			LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 69010 ELLO DISTRIBUICAO	12.388,00	
			LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69010 ELLO DISTRIBUICAO		12.388,00
			LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS	REFERENTE NF 822 GENUS PROCESSAMENTO	600,00	
		LTDA - ME	DE DADOS LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 822 GENUS PROCESSAMENTO		600,00
			DE DADOS LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	REFERENTE NF 853 GRUPO SEIS SOLUCOES	741,50	
			EMP. INT. DE SERVICOS LTDA		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 853 GRUPO SEIS SOLUCOES		741,50
			EMP. INT. DE SERVICOS LTDA		
16/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	REFERENTE NF 1433 HOSPFAR INDUSTRIA E	2.025,10	
		HOSPITALARES S.A.	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1433 HOSPFAR INDUSTRIA E		2.025,10
			COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		
			TRANSPORTE	148.908.444,44	148.908.444,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.908.444,44	148.908.444,44
16/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 1581 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.300,50	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1581 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.300,50
16/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 1592 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.504,80	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1592 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.504,80
16/08/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 10839 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	13.104,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10839 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		13.104,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14150 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	3.034,58	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14150 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		3.034,58
16/08/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 9949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.794,20	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9949 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.794,20
16/08/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1940 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1.358,90	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1940 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		1.358,90
16/08/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 378415 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.650,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 378415 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14.650,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 73902 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	360,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73902 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		360,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 78 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 78 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		10.525,77
16/08/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.906,52	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 269 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.906,52
16/08/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 240448 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	337,50	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 240448 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		337,50
16/08/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3056 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	353,50	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3056 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		353,50
16/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2790 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	791,89	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2790 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		791,89
16/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2840 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	339,38	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2840 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		339,38
16/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,17	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,17
16/08/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 30527 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.152,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30527 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.152,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4569 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	4.767,36	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4569 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		4.767,36
16/08/2023	2.1.10.201.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18740 AXMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18740 AXMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		750,00
16/08/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2186 PM DOS REIS	175,00	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2186 PM DOS REIS		175,00
			TRANSPORTE	148.980.404,51	148.980.404,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.980.404,51	148.980.404,51
16/08/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	13.327,50	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 924 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		13.327,50
16/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	167,52	
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		167,52
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	177.996,11	
16/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		177.996,11
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20349 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20349 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20350 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20350 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20351 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.466,92	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20351 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.466,92
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20352 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.047,64	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20352 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.047,64
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20353 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20353 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20354 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20354 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20355 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20355 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20356 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20356 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20357 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20357 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20358 DELTA HOSPITALAR LTDA	642,30	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20358 DELTA HOSPITALAR LTDA		642,30
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20359 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20359 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20360 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20360 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20363 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20363 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20364 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20364 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20365 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.533,62	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20365 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.533,62
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20366 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
16/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20366 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23364 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
16/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23364 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18237 ORTO MED EIRELI	437,11	
16/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18237 ORTO MED EIRELI		437,11
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18238 ORTO MED EIRELI	1.050,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18238 ORTO MED EIRELI		1.050,00
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18239 ORTO MED EIRELI	122,80	
16/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18239 ORTO MED EIRELI		122,80
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18240 ORTO MED EIRELI	764,34	
16/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18240 ORTO MED EIRELI		764,34
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18241 ORTO MED EIRELI	590,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18241 ORTO MED EIRELI		590,00
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18242 ORTO MED EIRELI	972,58	
16/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18242 ORTO MED EIRELI		972,58
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18243 ORTO MED EIRELI	1.360,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18243 ORTO MED EIRELI		1.360,00
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18244 ORTO MED EIRELI	275,48	
			TRANSPORTE	149.199.303,88	149.199.028,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.199.303,88	149.199.028,40
16/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18244 ORTO MED EIRELI		275,48
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18251 ORTO MED EIRELI	1.145,99	
16/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18251 ORTO MED EIRELI		1.145,99
16/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,00
16/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64903 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	890,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 64903 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		890,00
16/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64905 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.050,08	
16/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 64905 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		5.050,08
16/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28220 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	275,48	
16/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28220 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		275,48
16/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 69922 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	115,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 69922 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		115,00
16/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1642018 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	158,67	
16/08/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 1642018 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		158,67
16/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3657 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	540,00	
16/08/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3657 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		540,00
16/08/2023	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	300.000,00	
16/08/2023	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		300.000,00
16/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 120825 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM)		1.345,39
16/08/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 120825 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM) (INTERNET / TELEFONE)	762,95	
16/08/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	REFERENTE NF 120825 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICAO (ALGAR TELECOM) (SERVICOS)	582,44	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16009 ESTORNO ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.650,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16009 ESTORNO ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		4.650,00
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	1.558,26	
17/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410		1.558,26
17/08/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA	96,50	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1426 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA		96,50
17/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1622887 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	4.956,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1622887 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		4.956,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 930 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 930 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1852 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1852 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		6.757,20
17/08/2023	2.1.10.201.001	INTERMEDICA MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 1246 INTERMEDICA MEDICAL LTDA	75.400,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1246 INTERMEDICA MEDICAL LTDA		75.400,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 7982 JRV SERVICOS LTDA	1.886,38	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7982 JRV SERVICOS LTDA		1.886,38
			TRANSPORTE	149.633.533,83	149.633.533,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.633.533,83	149.633.533,83
17/08/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	3.636,81	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27776 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		3.636,81
17/08/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1947 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	3.177,23	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1947 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		3.177,23
17/08/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 98 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.674,72	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 98 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		25.674,72
17/08/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 30845 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.112,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30845 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		2.112,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16007 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	4.650,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16007 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		4.650,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16009 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	4.650,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16009 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		4.650,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES SERV. TI/SOFTWARE	16.883,61	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 30874 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES SERV. TI/SOFTWARE		16.883,61
17/08/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5948 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	41.294,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5948 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		41.294,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1673 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	11.356,50	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1673 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		11.356,50
17/08/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 2055 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2055 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 904 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	450,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 904 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		450,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 592155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 592155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.400,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 215 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	380,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 215 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		380,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3978 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.161,60	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3978 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.161,60
17/08/2023	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 9016 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1.600,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9016 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		1.600,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPITALARES LTD	REFERENTE NF 38267 VIAMAPA COMERCIO E REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	30.000,00	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 38267 VIAMAPA COMERCIO E REPRESENTACOES E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		30.000,00
17/08/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	26.267,50	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 577 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		26.267,50
17/08/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	3.153,67	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4481 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		3.153,67
			TRANSPORTE	149.813.701,47	149.813.701,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.813.701,47	149.813.701,47
17/08/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 44644 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.146,60	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44644 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.146,60
17/08/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 44462 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.792,50	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44462 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.792,50
17/08/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14208 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	799,60	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14208 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		799,60
17/08/2023	2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	REFERENTE NF 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.363,18	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 461 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		1.363,18
17/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	146,58	
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		146,58
17/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	299.803,92	
17/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		299.803,92
17/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,01	
17/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,01
17/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR RIAN SOUZA BEZERRA	1.558,26	
17/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR RIAN SOUZA BEZERRA		1.558,26
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20367 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20367 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.235,59
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20368 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.897,24	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20368 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.897,24
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20369 DELTA HOSPITALAR LTDA	6.400,40	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20369 DELTA HOSPITALAR LTDA		6.400,40
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20370 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20370 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20371 DELTA HOSPITALAR LTDA	775,35	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20371 DELTA HOSPITALAR LTDA		775,35
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20372 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20372 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20373 DELTA HOSPITALAR LTDA	815,67	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20373 DELTA HOSPITALAR LTDA		815,67
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20374 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20374 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20375 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20375 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20376 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20376 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20377 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20377 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20378 DELTA HOSPITALAR LTDA	588,54	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20378 DELTA HOSPITALAR LTDA		588,54
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20379 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20379 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20380 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20380 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20381 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20381 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20382 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20382 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20383 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20383 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20384 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
			TRANSPORTE	150.141.801,11	150.141.787,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.141.801,11	150.141.787,67
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20384 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20385 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20385 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23369 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.922,72	
17/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23369 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.922,72
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23370 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.922,72	
17/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23370 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.922,72
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23371 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
17/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23371 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18263 ORTO MED EIRELI	74,80	
17/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18263 ORTO MED EIRELI		74,80
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18264 ORTO MED EIRELI	27,71	
17/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18264 ORTO MED EIRELI		27,71
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18265 ORTO MED EIRELI	275,78	
17/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18265 ORTO MED EIRELI		275,78
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	435,35	
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		435,35
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	783,61	
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		783,61
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	530,10	
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		530,10
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
			TRANSPORTE	150.164.832,33	150.163.735,94

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	150.164.832,33	150.163.735,94 1.096,39
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5967 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
17/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5967 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
17/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.810,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.810,00
17/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13317 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.360,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13317 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.360,00
17/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187825 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	11.500,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 187825 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		11.500,00
17/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 252611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.060,40	
17/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 252611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.060,40
17/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1761278 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.074,06	
17/08/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1761278 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.074,06
17/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8049 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.050,70	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8049 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.050,70
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28401 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	235,88	
17/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28401 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		235,88
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28402 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
17/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28402 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28409 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	899,70	
17/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28409 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		899,70
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28410 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28410 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
17/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28462 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28462 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
17/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 189810 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.458,50	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 189810 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.458,50
17/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3046 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.655,40	
17/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 3046 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.655,40
17/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 32464 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.815,00	
17/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	PROVISÃO NF 32464 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.815,00
			TRANSPORTE	150.207.961,52	150.207.961,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.207.961,52	150.207.961,52
17/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	2.566,24	
17/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		2.566,24
17/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023	25,66	
17/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023		25,66
17/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023	128,31	
17/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023		128,31
17/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023	119,33	
17/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 08/2023		119,33
17/08/2023	3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO	15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	2.566,24	
17/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		2.566,24
17/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	3.506,20	
17/08/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		3.506,20
17/08/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	52,59	
17/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023		52,59
17/08/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	122,72	
17/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023		122,72
17/08/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	163,04	
17/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023		163,04
17/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	3.506,20	
17/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8890 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		3.506,20
18/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOL TECNOPONTO CRED TED	1.600,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE DEVOL TECNOPONTO CRED TED		1.600,00
18/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410	7.500,00	
18/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB RG CDB FLX NOTA 410		7.500,00
18/08/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL ESTELA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	6.142,14	
18/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL ESTELA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		6.142,14
18/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300.000,00	
18/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300.000,00
18/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.589,96	
18/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.589,96
18/08/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	80,27	
18/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		80,27
18/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	310.712,37	
18/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		310.712,37
18/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NOTAS JULHO/23 IRRF NOTAS	125.619,56	
18/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF NOTAS JULHO/23 IRRF NOTAS		125.619,56
			TRANSPORTE	150.985.962,35	150.985.962,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.985.962,35	150.985.962,35
18/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF 07/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	404.203,06	
18/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE CSRF 07/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		404.203,06
18/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	216.002,31	
18/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		216.002,31
18/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23383 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.922,72	
18/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23383 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.922,72
18/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18268 ORTO MED EIRELI	1.090,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18268 ORTO MED EIRELI		1.090,00
18/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18270 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18270 ORTO MED EIRELI		936,58
18/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18271 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18271 ORTO MED EIRELI		936,58
18/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18272 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
18/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18272 ORTO MED EIRELI		1.096,39
18/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18274 ORTO MED EIRELI	590,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18274 ORTO MED EIRELI		590,00
18/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18275 ORTO MED EIRELI	395,20	
18/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18275 ORTO MED EIRELI		395,20
18/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18276 ORTO MED EIRELI	680,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18276 ORTO MED EIRELI		680,00
18/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18277 ORTO MED EIRELI	900,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18277 ORTO MED EIRELI		900,00
18/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3073 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.093,54	
18/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3073 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.093,54
18/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4989 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.680,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4989 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.680,00
18/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 55623 BRACCO IMAGE DO BRASIL	7.640,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 55623 BRACCO IMAGE DO BRASIL		7.640,00
18/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 252834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.320,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 252834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.320,00
18/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 252847 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36,96	
18/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 252847 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		36,96
18/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1628664 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.029,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1628664 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.029,00
18/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 189919 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.260,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 189919 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.260,00
18/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24865 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	210,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24865 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		210,00
18/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24867 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.350,00	
18/08/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24867 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.350,00
18/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24872 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	211,60	
18/08/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24872 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		211,60
18/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3148 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	23.159,94	
			TRANSPORTE	151.659.706,23	151.636.546,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.659.706,23	151.636.546,29
18/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 3148 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		23.159,94
18/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 280 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	943,92	
18/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 280 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		943,92
21/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 161 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
21/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 161 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
21/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 163 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
21/08/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 163 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
21/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	163 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
21/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	163 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
21/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX NOTA 410	11.617,26	
21/08/2023	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 NOTA 410		11.617,26
21/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO A PAGAR KARLA SIBELE CRUZ MELO	3.830,98	
21/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RECISAO A PAGAR KARLA SIBELE CRUZ MELO		3.830,98
21/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.786,28	
21/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.786,28
21/08/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4189 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	672,00	
21/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4189 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		672,00
21/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	672,00	
21/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		672,00
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20388 DELTA HOSPITALAR LTDA	687,33	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20388 DELTA HOSPITALAR LTDA		687,33
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20389 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20389 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20390 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20390 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20391 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20391 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20392 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20392 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20393 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20393 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20394 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20394 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20395 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20395 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20396 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20396 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20397 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20397 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20398 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20398 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20399 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20399 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20400 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.170,86	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20400 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.170,86
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20401 DELTA HOSPITALAR LTDA	235,88	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20401 DELTA HOSPITALAR LTDA		235,88
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20402 DELTA HOSPITALAR LTDA	292,30	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20402 DELTA HOSPITALAR LTDA		292,30
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20403 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20403 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
			TRANSPORTE	151.716.972,02	151.716.972,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.716.972,02	151.716.972,02
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20404 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20404 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20405 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20405 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23452 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
21/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23452 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23453 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
21/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23453 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18301 ORTO MED EIRELI	367,62	
21/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18301 ORTO MED EIRELI		367,62
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18302 ORTO MED EIRELI	288,71	
21/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18302 ORTO MED EIRELI		288,71
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18303 ORTO MED EIRELI	180,58	
21/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18303 ORTO MED EIRELI		180,58
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18304 ORTO MED EIRELI	148,40	
21/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18304 ORTO MED EIRELI		148,40
21/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,64	
21/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,64
21/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13351 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.800,00	
21/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13351 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.800,00
21/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4335 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	313,20	
21/08/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4335 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		313,20
21/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	720,90	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8062 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		720,90
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28735 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	180,58	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28735 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		180,58
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28736 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	116,02	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28736 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		116,02
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28737 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28737 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28740 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28740 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28743 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	196,68	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28743 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		196,68
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28744 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	213,89	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28744 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		213,89
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28745 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28745 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		183,81
			TRANSPORTE	151.741.941,70	151.741.941,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.741.941,70	151.741.941,70
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28749 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2.025,90	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28749 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		2.025,90
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28758 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	367,62	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28758 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		367,62
21/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28773 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	236,52	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28773 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		236,52
21/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1813 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	4.515,60	
21/08/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1813 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		4.515,60
21/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3240 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.380,00	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 3240 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.380,00
21/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 3240 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	831,60	
21/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 3240 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		831,60
21/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	7.786,28	
21/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		7.786,28
22/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	613.750,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		613.750,00
22/08/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 08/2023	9.206,25	
22/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 08/2023		9.206,25
22/08/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 08/2023	22.401,88	
22/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 08/2023		22.401,88
22/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	613.750,00	
22/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		613.750,00
22/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33834 DB DE CARVALHO	283,86	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 33834 DB DE CARVALHO		283,86
22/08/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 33834 DB DE CARVALHO 08/2023	10,90	
22/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33834 DB DE CARVALHO 08/2023		10,90
22/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33834 DB DE CARVALHO	283,86	
22/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33834 DB DE CARVALHO		283,86
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20406 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20406 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20407 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20407 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20408 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20408 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20409 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20409 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20410 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20410 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20411 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20411 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5993 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
			TRANSPORTE	153.018.958,81	153.018.919,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.018.958,81	153.018.919,81
22/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5993 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5994 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
22/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5994 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5995 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
22/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5995 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
22/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	437,11	
22/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		437,11
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 5999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
22/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
22/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
22/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
22/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
22/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.282,07	
22/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.282,07
22/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
22/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
22/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	7.704,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		7.704,00
22/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	9.316,93	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8083 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		9.316,93
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 28938 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	320,61	
			TRANSPORTE	153.044.420,71	153.044.100,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.044.420,71	153.044.100,10
22/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 28938 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		320,61
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29027 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	128,93	
22/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29027 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		128,93
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 81602 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.607,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81602 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.607,00
22/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.850,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.850,00
22/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.736,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.736,00
22/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3331 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	26.162,50	
22/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 3331 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		26.162,50
22/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3367 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	9.867,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 3367 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		9.867,00
22/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 172641 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.168,00	
22/08/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 172641 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.168,00
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	12.612,90	
23/08/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		12.612,90
23/08/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 08/2023	253,52	
23/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 08/2023		253,52
23/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	12.612,90	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		12.612,90
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	3.096,77	
23/08/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		3.096,77
23/08/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NF 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023	61,94	
23/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023		61,94
23/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	3.096,77	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		3.096,77
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	8.903,23	
23/08/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		8.903,23
23/08/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	PROVISÃO NF 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023	178,06	
23/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 08/2023		178,06
23/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	8.903,23	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		8.903,23
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	14.838,70	
23/08/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		14.838,70
23/08/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023	296,77	
			TRANSPORTE	153.152.794,93	153.152.498,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.152.794,93	153.152.498,16
23/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023		296,77
23/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	14.838,70	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		14.838,70
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.161,30	
23/08/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.161,30
23/08/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023	103,23	
23/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 08/2023		103,23
23/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.161,30	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.161,30
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.018,06	
23/08/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.018,06
23/08/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	77,49	
23/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/2023		77,49
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.018,06	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	467 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.018,06
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	701,94	
23/08/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		701,94
23/08/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/2023	26,95	
23/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08/2023		26,95
23/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	701,94	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	468 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		701,94
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.548,38	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO NFS 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		18.548,38
23/08/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	278,23	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		278,23
23/08/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	862,49	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		862,49
23/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.548,38	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	257 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		18.548,38
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1.858,07	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		1.858,07
23/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	27,87	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023		27,87
23/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	86,40	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023		86,40
23/08/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1.858,07	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1870 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		1.858,07
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.341,93	
			TRANSPORTE	153.231.013,72	153.225.671,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.231.013,72	153.225.671,79
23/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		5.341,93
23/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	80,13	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023		80,13
23/08/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023	248,40	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 08/2023		248,40
23/08/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.341,93	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1869 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		5.341,93
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	50.451,61	
23/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		50.451,61
23/08/2023	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	50.451,61	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	153 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		50.451,61
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.258,06	
23/08/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		22.258,06
23/08/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.258,06	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	152 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		22.258,06
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20412 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20412 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20413 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20413 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20418 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20418 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20420 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20420 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20422 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20422 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20427 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20427 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20431 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20431 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20433 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20433 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20434 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20434 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20437 DELTA HOSPITALAR LTDA	217,26	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20437 DELTA HOSPITALAR LTDA		217,26
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18368 ORTO MED EIRELI	590,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18368 ORTO MED EIRELI		590,00
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18372 ORTO MED EIRELI	483,71	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18372 ORTO MED EIRELI		483,71
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18375 ORTO MED EIRELI	936,58	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18375 ORTO MED EIRELI		936,58
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18379 ORTO MED EIRELI	275,48	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18379 ORTO MED EIRELI		275,48
23/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
23/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
23/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 33197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.055,82	
23/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 33197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.055,82
			TRANSPORTE	153.389.833,42	153.389.833,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.389.833,42	153.389.833,42
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29128 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
23/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29128 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
23/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	925,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		925,00
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.351,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.351,00
23/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	925,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		925,00
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.557,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.557,00
23/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81691 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81691 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		336,00
23/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81713 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	320,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81713 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		320,00
23/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 81656 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.961,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 81656 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.961,00
23/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.703,90	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.703,90
23/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 287 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	663,00	
23/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 287 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		663,00
23/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 285 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.013,68	
23/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 285 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		9.013,68
23/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 286 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.272,50	
23/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 286 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.272,50
23/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 288 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.455,40	
23/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 288 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.455,40
23/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2268 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	15.040,70	
23/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2268 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		15.040,70
23/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4226 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.564,20	
23/08/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4226 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.564,20
23/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.451,62	
23/08/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO NFS 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		6.451,62
23/08/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	96,77	
23/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		96,77
23/08/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	PROVISÃO 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023	300,01	
23/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 08/2023		300,01
23/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.451,62	
23/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		6.451,62
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA	309,70	
			TRANSPORTE	153.463.468,10	153.463.158,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.463.468,10	153.463.158,40
24/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA		309,70
24/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	9,94	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023		9,94
24/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA	309,70	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA		309,70
24/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 23 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	8.903,23	
24/08/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 23 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		8.903,23
24/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 24 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	3.096,77	
24/08/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 24 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		3.096,77
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 08/2023	3.412,90	
24/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 08/2023		3.412,90
24/08/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.412,90	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.412,90
24/08/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	68,60	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		68,60
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	464,52	
24/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		464,52
24/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023	23,23	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023		23,23
24/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	464,52	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	23042 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		464,52
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.335,48	
24/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.335,48
24/08/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023	66,77	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 08/2023		66,77
24/08/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.335,48	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	23041 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.335,48
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	26.706,68	
24/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		26.706,68
24/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	400,65	
24/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		400,65
24/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	934,84	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		934,84
24/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	1.242,00	
24/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		1.242,00
24/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	26.706,68	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		26.706,68
			TRANSPORTE	153.542.362,99	153.542.362,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.542.362,99	153.542.362,99
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	4.200,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		4.200,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	63,00	
24/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		63,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	147,00	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		147,00
24/08/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023	195,30	
24/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 08/2023		195,30
24/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	4.200,00	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		4.200,00
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.960,54	
24/08/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		5.960,54
24/08/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	89,41	
24/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023		89,41
24/08/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	208,62	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023		208,62
24/08/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023	277,17	
24/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 08/2023		277,17
24/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.960,54	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8897 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		5.960,54
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA	554,84	
24/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA		554,84
24/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	17,81	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023		17,81
24/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA	554,84	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4028 TECPONTO INFORMATICA LTDA		554,84
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.595,16	
24/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.595,16
24/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	51,20	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023		51,20
24/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.595,16	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.595,16
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33836 DB DE CARVALHO	98,64	
24/08/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NFS 33836 DB DE CARVALHO		98,64
24/08/2023	2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO	PROVISÃO NF 33836 DB DE CARVALHO 08/2023	3,79	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33836 DB DE CARVALHO 08/2023		3,79
24/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	33836 DB DE CARVALHO	98,64	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33836 DB DE CARVALHO		98,64
			TRANSPORTE	153.568.234,65	153.568.234,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.568.234,65	153.568.234,65
24/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX NOTA 410	11.409,44	
24/08/2023	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 NOTA 410		11.409,44
24/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23462 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
24/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23462 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
24/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18418 ORTO MED EIRELI	975,97	
24/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18418 ORTO MED EIRELI		975,97
24/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.093,54	
24/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.093,54
24/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3234 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
24/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3234 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
24/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.175,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.175,00
24/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 253575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.068,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 253575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.068,00
24/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29267 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	577,42	
24/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29267 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		577,42
24/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.343,90	
24/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.343,90
24/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.020,70	
24/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		14.020,70
24/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13567 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	597,40	
24/08/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 13567 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		597,40
24/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 127596 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	8.400,00	
24/08/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 127596 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		8.400,00
24/08/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	111.651.284,31	
24/08/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO		111.651.284,31
24/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA	890,30	
24/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA		890,30
24/08/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023	28,58	
24/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA 08/2023		28,58
24/08/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA	890,30	
24/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA		890,30
25/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	8.643,55	
25/08/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		8.643,55
25/08/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	129,65	
25/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023		129,65
25/08/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	302,52	
25/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023		302,52
25/08/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023	401,93	
			TRANSPORTE	265.282.067,60	265.281.665,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.282.067,60	265.281.665,67
25/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 08/2023		401,93
25/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	8.643,55	
25/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	83 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		8.643,55
25/08/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	892,50	
25/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		892,50
25/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.409,44	
25/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.409,44
25/08/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGOSTO 2023 RATEIO	4.037,44	
25/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - AGOSTO 2023 RATEIO		4.037,44
25/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	4.929,94	
25/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		4.929,94
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20444 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
25/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20444 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20445 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
25/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20445 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20450 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
25/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20450 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20452 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
25/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20452 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20453 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.353,62	
25/08/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20453 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.353,62
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23483 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
25/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23483 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23484 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
25/08/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23484 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18444 ORTO MED EIRELI	592,26	
25/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18444 ORTO MED EIRELI		592,26
25/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
25/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
25/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4356 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	2.270,70	
25/08/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4356 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		2.270,70
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29511 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	989,15	
25/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29511 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		989,15
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29513 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	183,81	
25/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29513 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		183,81
25/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29518 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	176,11	
25/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29518 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		176,11
25/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 70372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	299,00	
25/08/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		299,00
25/08/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.930,00	
25/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.930,00
25/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.462,50	
			TRANSPORTE	265.334.168,06	265.330.705,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.334.168,06	265.330.705,56
25/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.462,50
25/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1737 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	261,50	
25/08/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1737 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		261,50
25/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	7.746,16	
25/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		7.746,16
25/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	2.136,33	
25/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		2.136,33
25/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISOES A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1.526,95	
25/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RECISOES A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		1.526,95
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36752 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	8.422,72	
28/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 36752 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		8.422,72
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 36753 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	500,00	
28/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 36753 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		500,00
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18464 ORTO MED EIRELI	483,71	
28/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18464 ORTO MED EIRELI		483,71
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18483 ORTO MED EIRELI	590,00	
28/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18483 ORTO MED EIRELI		590,00
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18489 ORTO MED EIRELI	761,91	
28/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18489 ORTO MED EIRELI		761,91
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18491 ORTO MED EIRELI	761,91	
28/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18491 ORTO MED EIRELI		761,91
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18505 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
28/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18505 ORTO MED EIRELI		1.096,39
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18506 ORTO MED EIRELI	40,32	
28/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18506 ORTO MED EIRELI		40,32
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18507 ORTO MED EIRELI	288,71	
28/08/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18507 ORTO MED EIRELI		288,71
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
28/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6014 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
28/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6014 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6020 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.475,85	
28/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6020 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.475,85
28/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 13428 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.493,55	
28/08/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13428 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.493,55
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29716 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	614,71	
28/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29716 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		614,71
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29625 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
28/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29625 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
			TRANSPORTE	265.375.003,85	265.375.003,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.375.003,85	265.375.003,85
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29626 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
28/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29626 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29631 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
28/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29631 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		183,81
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29636 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	275,48	
28/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29636 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		275,48
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29639 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
28/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29639 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29643 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
28/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29643 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
28/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29721 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	534,97	
28/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29721 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		534,97
29/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	590.128,36	
29/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		590.128,36
29/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	10.432,44	
29/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023		10.432,44
29/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	24.342,36	
29/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023		24.342,36
29/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	32.340,56	
29/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023		32.340,56
29/08/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023	38.252,28	
29/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/2023		38.252,28
29/08/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	590.128,36	
29/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		590.128,36
29/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4366 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	511,56	
29/08/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4366 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		511,56
29/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.296,00	
29/08/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 254141 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.296,00
29/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 190552 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	940,50	
29/08/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 190552 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		940,50
29/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29801 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
29/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29801 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
29/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29806 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
29/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29806 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
			TRANSPORTE	266.668.352,73	266.668.352,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266.668.352,73	266.668.352,73
29/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 29808 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	148,40	
29/08/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 29808 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		148,40
29/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.530,00	
29/08/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 3846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.530,00
29/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.812,80	
29/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.812,80
30/08/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	231,44	
30/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		231,44
30/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	231,44	
30/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		231,44
30/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6052 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
30/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6052 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
30/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6053 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
30/08/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6053 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
30/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,32	
30/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,32
30/08/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 33807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.055,82	
30/08/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 33807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.055,82
30/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 318 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	19,45	
30/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 318 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		19,45
30/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2275 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.009,00	
30/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2275 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.009,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	8.903,22	
31/08/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		8.903,22
31/08/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023	178,06	
31/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023		178,06
31/08/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	8.903,22	
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	78 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		8.903,22
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	3.096,77	
31/08/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		3.096,77
31/08/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023	61,94	
31/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 08/2023		61,94
31/08/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	3.096,77	
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	80 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		3.096,77
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	64.516,13	
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		64.516,13
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	967,74	
31/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		967,74
			TRANSPORTE	266.772.320,90	266.772.320,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266.772.320,90	266.772.320,90
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	3.225,81	
31/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		3.225,81
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	2.999,99	
31/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		2.999,99
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	7.096,77	
31/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		7.096,77
31/08/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	64.516,13	
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3650 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		64.516,13
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	185.483,87	
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		185.483,87
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	2.782,26	
31/08/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		2.782,26
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	9.274,19	
31/08/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		9.274,19
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	8.625,01	
31/08/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		8.625,01
31/08/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023	20.403,23	
31/08/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 08/2023		20.403,23
31/08/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	185.483,87	
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3649 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		185.483,87
31/08/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFEENCIA RECEBIDA DE SAFRA, PAGAMENTO DE DEVOL STAR DISTRIBUIDORA EST PG FOR	175,00	
31/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFEENCIA RECEBIDA DE SAFRA, PAGAMENTO DE DEVOL STAR DISTRIBUIDORA EST PG FOR		175,00
31/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2277 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.750,00	
31/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2277 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.750,00
31/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2278 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	960,00	
31/08/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2278 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		960,00
31/08/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO STAR DISTRIBUIDORA LTDA	175,00	
31/08/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO STAR DISTRIBUIDORA LTDA		175,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 001/2022 4 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	107.940,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 001/2022 4 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		107.940,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 4 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	84.666,72	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 4 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		84.666,72
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 3 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	43.200,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 3 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		43.200,00
			TRANSPORTE	267.503.078,75	267.503.078,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.503.078,75	267.503.078,75
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 059/2022 6 ADITIVO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	102.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 059/2022 6 ADITIVO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		102.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 072/2022 4 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1.596.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 072/2022 4 ADITIVO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		1.596.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 073/2022 4 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	177.600,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 073/2022 4 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		177.600,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 077/2022 6 ADITIVO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	60.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 077/2022 6 ADITIVO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA		60.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 083/2022 5 ADITIVO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	76.320,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 083/2022 5 ADITIVO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		76.320,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 002/2022 4 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1.500.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 002/2022 4 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		1.500.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 4 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.380.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 4 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		1.380.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 004/2022 4 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	448.247,76	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 004/2022 4 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		448.247,76
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 005/2022 5 ADITIVO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	776.933,16	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 005/2022 5 ADITIVO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		776.933,16
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 4 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	46.080,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 4 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		46.080,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 007/2022 8 ADITIVO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	12.900,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 007/2022 8 ADITIVO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		12.900,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 008/2022 13 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	68.139,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 008/2022 13 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		68.139,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 5 ADITIVO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	3.369.229,74	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 5 ADITIVO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.369.229,74
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.900.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 3 ADITIVO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.900.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 012/2022 4 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	544.680,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 012/2022 4 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		544.680,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 015/2022 6 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.209.641,36	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 015/2022 6 ADITIVO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.209.641,36
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 017/2022 4 ADITIVO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	486.027,78	
			TRANSPORTE	284.256.877,55	283.770.849,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.256.877,55	283.770.849,77
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 017/2022 4 ADITIVO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		486.027,78
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 026/2022 5 ADITIVO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	216.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 026/2022 5 ADITIVO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		216.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 027/2022 4 ADITIVO SEPARAR à€" PRODUTOS E SERVICOS LTDA	576.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 027/2022 4 ADITIVO SEPARAR à€" PRODUTOS E SERVICOS LTDA		576.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 029/2022 4 ADITIVO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	144.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 029/2022 4 ADITIVO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP		144.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 032/2022 4 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	264.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 032/2022 4 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		264.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 033/2022 4 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	240.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 033/2022 4 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		240.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 036/2022 4 ADITIVO RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	69.900,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 036/2022 4 ADITIVO RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		69.900,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 038/2022 4 ADITIVO JRV SERVICOS LTDA	30.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 038/2022 4 ADITIVO JRV SERVICOS LTDA		30.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 040/2022 4 ADITIVO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	55.200,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 040/2022 4 ADITIVO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME		55.200,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 045/2022 4 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	10.800,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 045/2022 4 ADITIVO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		10.800,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 047/2022 4 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	180.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 047/2022 4 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		180.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 056/2022 4 ADITIVO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	97.980,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 056/2022 4 ADITIVO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		97.980,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 057/2022 4 ADITIVO EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	72.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 057/2022 4 ADITIVO EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		72.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 060/2022 4 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	90.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 060/2022 4 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA		90.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 061/2022 4 ADITIVO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	149.400,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 061/2022 4 ADITIVO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		149.400,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 062/2022 4 ADITIVO MARCIO JOSE RODRIGUES	160.200,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 062/2022 4 ADITIVO MARCIO JOSE RODRIGUES		160.200,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 063/2022 4 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	165.900,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 063/2022 4 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		165.900,00
			TRANSPORTE	286.778.257,55	286.778.257,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.778.257,55	286.778.257,55
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 067/2022 3 ADITIVO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.600,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 067/2022 3 ADITIVO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		12.600,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 074/2022 3 ADITIVO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	22.266,36	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 074/2022 3 ADITIVO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		22.266,36
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 076/2022 1 ADITIVO CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.	19.359.352,56	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 076/2022 1 ADITIVO CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.		19.359.352,56
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 080/2022 4 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	180.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 080/2022 4 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		180.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 081/2022 4 ADITIVO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	51.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 081/2022 4 ADITIVO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		51.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 084/2022 5 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	47.400,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 084/2022 5 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		47.400,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 085/2022 4 ADITIVO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	43.800,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 085/2022 4 ADITIVO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		43.800,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 096/2022 4 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	408.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 096/2022 4 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		408.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 097/2022 2 ADITIVO RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES)	16.320,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 097/2022 2 ADITIVO RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES)		16.320,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 099/2022 2 ADITIVO DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME	11.295,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 099/2022 2 ADITIVO DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME		11.295,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 100/2022 1 ADITIVO CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	39.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 100/2022 1 ADITIVO CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168		39.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 102/2023 2 ADITIVO BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES	1.800,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 102/2023 2 ADITIVO BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES		1.800,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 117/2023 1 ADITIVO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	150.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 117/2023 1 ADITIVO ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA		150.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 118/2023 1 ADITIVO SCALA SERVICOS LTDA	162.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 118/2023 1 ADITIVO SCALA SERVICOS LTDA		162.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 119/2023 1 ADITIVO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	120.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 119/2023 1 ADITIVO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		120.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 120/2023 1 ADITIVO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	27.600,00	
			TRANSPORTE	307.430.691,47	307.403.091,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	307.430.691,47	307.403.091,47
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 120/2023 1 ADITIVO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	96.000,00	27.600,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 121/2023 1 ADITIVO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		96.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 123/2023 1 ADITIVO THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	72.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 123/2023 1 ADITIVO THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180		72.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 125/2023 2 ADITIVO FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	72.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 125/2023 2 ADITIVO FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		72.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 127/2023 1 ADITIVO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	113.064,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 127/2023 1 ADITIVO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		113.064,00
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS	3.905.612,06	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		365.621,33
31/08/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALARIOS A PAGAR		3.422.893,89
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS S/ FOLHA	16.386,82	
31/08/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSALUBRIDADE	26.323,18	
31/08/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 GRATIFICAÇÃO	29.754,82	
31/08/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 HORA EXTRA	39.309,08	
31/08/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ASSIDUIDADE	33.069,10	
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IRRF		133.611,46
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS		105.919,02
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 DESCONTOS RESCISÃO		22.409,36
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS	318.250,94	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS		318.250,94
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO	245,58	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO		245,58
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SINDICATO	2.768,08	
31/08/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SINDICATO		2.768,08
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		864,18
31/08/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FÉRIAS	7.633,69	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO	934,64	
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IRRF		413,01
31/08/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7.291,14
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO	685,45	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO		685,45
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS	4.823,70	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2023		2.659,43
31/08/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 HORA EXTRA	2.280,02	
			TRANSPORTE	312.171.832,63	312.167.388,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO	312.171.832,63 78.665,70	312.167.388,34
31/08/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 RESCISÃO A PAGAR		47.436,86
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 IRRF		938,45
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SALÁRIOS		11.004,05
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 DESCONTOS RESCISÃO		23.730,63
31/08/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO	5.633,70	
31/08/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 FGTS RESCISÃO		5.633,70
31/08/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS EMPRESA	1.206.857,73	
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 INSS EMPRESA		1.206.857,73
31/08/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 PIS S/ FOLHA	39.803,11	
31/08/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 PIS S/ FOLHA		39.803,11
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 070/2022 4 ADITIVO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	57.023,64	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 070/2022 4 ADITIVO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		57.023,64
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 086/2022 4 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	5.957.432,82	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 086/2022 4 ADITIVO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		5.957.432,82
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 4 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.573.194,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 4 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.573.194,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 010/2022 4 ADITIVO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	3.218.521,80	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 010/2022 4 ADITIVO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL		3.218.521,80
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 013/2022 4 ADITIVO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	434.700,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 013/2022 4 ADITIVO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		434.700,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 014/2022 5 ADITIVO EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	275.736,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 014/2022 5 ADITIVO EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO		275.736,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 5 ADITIVO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.102.070,62	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 5 ADITIVO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		6.102.070,62
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 4 ADITIVO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.396.200,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 4 ADITIVO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		1.396.200,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 023/2022 4 ADITIVO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	13.757,70	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 023/2022 4 ADITIVO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		13.757,70
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 4 ADITIVO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2.124.240,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 4 ADITIVO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		2.124.240,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 4 ADITIVO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS SPECIALIZADOS LTDA	4.898.400,00	
			TRANSPORTE	342.554.069,45	337.655.669,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 028/2022 4 ADITIVO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS SPECIALIZADOS LTDA	342.554.069,45	337.655.669,45 4.898.400,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 035/2022 4 ADITIVO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	249.180,18	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 035/2022 4 ADITIVO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA		249.180,18
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 037/2022 4 ADITIVO PRONTOFACE CLÂNICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	307.344,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 037/2022 4 ADITIVO PRONTOFACE CLÂNICA MEDICA E CIRURGICA LTDA		307.344,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 041/2022 4 ADITIVO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	125.400,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 041/2022 4 ADITIVO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		125.400,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 042/2022 4 ADITIVO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	82.320,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 042/2022 4 ADITIVO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		82.320,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 10 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI	266.850,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 10 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI		266.850,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 044/2022 4 ADITIVO P. A. ARQUIVOS LTDA	80.352,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 044/2022 4 ADITIVO P. A. ARQUIVOS LTDA		80.352,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 046/2022 4 ADITIVO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	4.573.194,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 046/2022 4 ADITIVO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		4.573.194,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 048/2022 4 ADITIVO ORTO MED EIRELI	1.304.517,84	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 048/2022 4 ADITIVO ORTO MED EIRELI		1.304.517,84
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 049/2022 5 ADITIVO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	324.955,92	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 049/2022 5 ADITIVO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		324.955,92
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 050/2022 4 ADITIVO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	189.051,66	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 050/2022 4 ADITIVO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		189.051,66
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 052/2022 4 ADITIVO DELTA HOSPITALAR LTDA	494.414,94	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 052/2022 4 ADITIVO DELTA HOSPITALAR LTDA		494.414,94
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 053/2022 4 ADITIVO HJE MEDICAL LTDA	127.911,84	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 053/2022 4 ADITIVO HJE MEDICAL LTDA		127.911,84
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 054/2022 4 ADITIVO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	247.854,72	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 054/2022 4 ADITIVO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		247.854,72
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 055/2022 4 ADITIVO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI	132.321,78	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 055/2022 4 ADITIVO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI		132.321,78
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 5 ADITIVO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	585.789,54	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 059/2022 5 ADITIVO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		585.789,54

TRANSPORTE

351.645.527,87

351.645.527,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.645.527,87	351.645.527,87
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 4 ADITIVO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	23.280,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 073/2022 4 ADITIVO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		23.280,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 078/2022 3 ADITIVO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	660,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 078/2022 3 ADITIVO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		660,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 079/2022 3 ADITIVO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	72.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 079/2022 3 ADITIVO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		72.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 082/2022 4 ADITIVO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	72.000,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 082/2022 4 ADITIVO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		72.000,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 2 ADITIVO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	27.840,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 101/2023 2 ADITIVO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS		27.840,00
31/08/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 124/2023 1 ADITIVO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.920,00	
31/08/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 124/2023 1 ADITIVO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		55.920,00
31/08/2023	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	38.562,32	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF		38.562,32
31/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	7.601,03	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		7.601,03
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	6.418,77	
31/08/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		6.418,77
31/08/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023	658.611,49	
31/08/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2023		658.611,49
31/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	5.254.366,58	
31/08/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		5.254.366,58
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	2.538,75	
31/08/2023	1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5 INVESTIMENTO	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		2.538,75
31/08/2023	1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	3.084,91	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES		3.084,91
31/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	32,27	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES		32,27
31/08/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	29,21	
31/08/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		29,21
31/08/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO DA FOLHA IRRF SALARIOS	134.092,11	
31/08/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DA FOLHA IRRF SALARIOS		134.092,11
31/08/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PER/DCOMP MES 07	99.442,90	
31/08/2023	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE PER/DCOMP MES 07		99.442,90
31/08/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.227.267,58	
31/08/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.227.267,58
31/08/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.103.580,18	
31/08/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.103.580,18
31/08/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	5.286,52	
			TRANSPORTE	360.438.142,49	360.432.855,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.438.142,49	360.432.855,97
31/08/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.286,52
31/08/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	63.089,41	
31/08/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		63.089,41
31/08/2023	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.484,05	
31/08/2023	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.484,05
31/08/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	5.425,74	
31/08/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.425,74
31/08/2023	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	467,44	
31/08/2023	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		467,44
31/08/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.201,46	
31/08/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.201,46
31/08/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	46.148,97	
31/08/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		46.148,97
31/08/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	62.476,54	
31/08/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		62.476,54
31/08/2023	3.2.13.001.033	MANUTENÇÃO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	40.315,58	
31/08/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		40.315,58
31/08/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	62,96	
31/08/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		62,96
31/08/2023	3.2.13.001.032	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.941,64	
31/08/2023	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.941,64
31/08/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	9.315,85	
31/08/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		9.315,85
31/08/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTO APLICAÇÃO FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA	120.020,93	
31/08/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA		120.020,93
31/08/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	2.046.486,52	
31/08/2023	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		2.046.486,52
31/08/2023	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	300.000,00	
31/08/2023	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		300.000,00
31/08/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	2.530.346,23	
31/08/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		2.530.346,23
31/08/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	15.102.943,02	
31/08/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		15.102.943,02
			TOTAL DO MÊS	380.771.868,83	380.771.868,83

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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