

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20332 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.369,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20332 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.369,50
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 172274 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	9.195,40	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 172274 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		9.195,40
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10748 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	504,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 10748 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		504,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5574 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	4.602,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5574 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		4.602,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2213 PM DOS REIS	690,45	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2213 PM DOS REIS		690,45
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5838 REMORA HOSPITALAR	150,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 5838 REMORA HOSPITALAR		150,00
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 75066 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	8.863,76	
01/09/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 75066 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		8.863,76
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 90025 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.571,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 90025 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.571,50
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.819,35	
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.819,35
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	57,29	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		57,29
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	177,60	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		177,60
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.819,35	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3107 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.819,35
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	10.980,65	
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		10.980,65
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	164,71	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		164,71
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	510,60	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		510,60
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	10.980,65	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		10.980,65
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17.187,10	
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.187,10
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	257,81	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		257,81
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	799,20	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		799,20
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17.187,10	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3103 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.187,10
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	49.412,90	
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		49.412,90
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	741,19	
			TRANSPORTE	143.042,11	142.300,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.042,11	142.300,92
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		741,19
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	2.297,70	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		2.297,70
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	49.412,90	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3102 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		49.412,90
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	6.451,61	
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		6.451,61
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	96,77	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		96,77
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	300,01	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		300,01
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	6.451,61	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3105 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		6.451,61
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.548,39	
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		18.548,39
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	278,23	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		278,23
01/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	862,49	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		862,49
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.548,39	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3104 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		18.548,39
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	13.347,42	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		13.347,42
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	200,21	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023		200,21
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	620,65	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023		620,65
01/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	13.347,42	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		13.347,42
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	4.642,58	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		4.642,58
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	69,64	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023		69,64
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	215,89	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023		215,89
01/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	4.642,58	
			TRANSPORTE	283.376,60	278.734,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.376,60	278.734,02
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		4.642,58
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	3.006,45	
01/09/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		3.006,45
01/09/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023	45,10	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023		45,10
01/09/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023	105,23	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023		105,23
01/09/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023	139,79	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 09/2023		139,79
01/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	3.006,45	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	87 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		3.006,45
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	957,68	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		957,68
01/09/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023	38,50	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023		38,50
01/09/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023	105,34	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023		105,34
01/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	957,68	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		957,68
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.753,38	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.753,38
01/09/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023	110,69	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023		110,69
01/09/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023	302,87	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 09/2023		302,87
01/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.753,38	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.753,38
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	161.335,49	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		161.335,49
01/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	2.420,03	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023		2.420,03
01/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	5.646,74	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023		5.646,74
01/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	5.888,74	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023		5.888,74
			TRANSPORTE	472.950,14	472.950,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472.950,14	472.950,14
01/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	161.335,49	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		161.335,49
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	199.477,82	
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		199.477,82
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	1.994,78	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		1.994,78
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	9.973,89	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		9.973,89
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	9.275,72	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		9.275,72
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	18.770,97	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		18.770,97
01/09/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	199.477,82	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	209 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		199.477,82
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	69.839,63	
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		69.839,63
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	698,40	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		698,40
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	3.491,98	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		3.491,98
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	3.247,55	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		3.247,55
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	6.529,03	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023		6.529,03
01/09/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	69.839,63	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	211 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		69.839,63
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	11.870,97	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NFS 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		11.870,97
01/09/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NF 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 09/2023	238,61	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 09/2023		238,61
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	11.870,97	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	63 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		11.870,97
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2.400,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		2.400,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	36,00	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023		36,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	84,00	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023		84,00
			TRANSPORTE	1.253.403,40	1.253.403,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.253.403,40	1.253.403,40
01/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	111,60	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023		111,60
01/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2.400,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1961 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		2.400,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	9.290,32	
01/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		9.290,32
01/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	139,35	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023		139,35
01/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	325,16	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023		325,16
01/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023	432,00	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 09/2023		432,00
01/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	9.290,32	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1956 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		9.290,32
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	8.903,23	
01/09/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		8.903,23
01/09/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 09/2023	178,06	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 09/2023		178,06
01/09/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	8.903,23	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		8.903,23
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	13.981,03	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	PROVISÃO NFS 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		13.981,03
01/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	13.981,03	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		13.981,03
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	4.862,97	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	PROVISÃO NFS 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		4.862,97
01/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	4.862,97	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		4.862,97
01/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO	22.340.000,00	
01/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		22.340.000,00
01/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	4.341.994,39	
01/09/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO		4.341.994,39
01/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP SETEMBRO RECEB. CONT. GESTAO	17.712.845,12	
01/09/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP SETEMBRO RECEB. CONT. GESTAO		17.712.845,12
01/09/2023	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	59.337,02	
01/09/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO		59.337,02
01/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (SETEMBRO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
			TRANSPORTE	46.039.542,73	45.785.241,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (SETEMBRO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	46.039.542,73	45.785.241,20 254.301,53
01/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	19.727,21	
01/09/2023	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		19.727,21
01/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.727,21	
01/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.727,21
01/09/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	27.419,10	
01/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		27.419,10
01/09/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	139,90	
01/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		139,90
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 671 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	541,94	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 671 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		541,94
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 671 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	541,94	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 671 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		541,94
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 554 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	5.416,13	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 554 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		5.416,13
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 554 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	5.416,13	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 554 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		5.416,13
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 555 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1.883,87	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 555 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		1.883,87
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 555 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1.883,87	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 555 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		1.883,87
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 670 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.558,06	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 670 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.558,06
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 670 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.558,06	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 670 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.558,06
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1682 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.425,78	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1682 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		8.425,78
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1682 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.425,78	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1682 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		8.425,78
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1683 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.930,72	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1683 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.930,72
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1683 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.930,72	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1683 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.930,72
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2790 PA ARQUIVOS LTDA	11.770,67	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2790 PA ARQUIVOS LTDA		11.770,67
01/09/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2790 PA ARQUIVOS LTDA	11.770,67	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2790 PA ARQUIVOS LTDA		11.770,67
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2791 PA ARQUIVOS LTDA	1.743,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2791 PA ARQUIVOS LTDA		1.743,80
			TRANSPORTE	46.173.354,29	46.173.354,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.173.354,29	46.173.354,29
01/09/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2791 PA ARQUIVOS LTDA	1.743,80	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2791 PA ARQUIVOS LTDA		1.743,80
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.650,00	
01/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.650,00
01/09/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTQUE NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.650,00	
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTQUE NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.650,00
01/09/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	8.650,00	
01/09/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 6134 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		8.650,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240728 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.685,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240728 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.685,80
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240730 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.565,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240730 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.565,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240726 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	886,40	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240726 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		886,40
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.952,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.952,50
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	886,20	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		886,20
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240744 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.573,28	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240744 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.573,28
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46674 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.008,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 46674 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.008,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46675 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 46675 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.200,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46680 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.195,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 46680 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.195,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46673 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.599,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 46673 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.599,80
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46568 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.411,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 46568 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.411,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	568,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 254581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		568,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254598 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.188,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 254598 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.188,80
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.206,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 254599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.206,00
			TRANSPORTE	46.305.973,87	46.305.973,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 23107 CIRURGICA AL-STYN LTDA	46.305.973,87 298,00	46.305.973,87
01/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 23107 CIRURGICA AL-STYN LTDA		298,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1634224 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.540,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1634224 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.540,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	12.499,66	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		12.499,66
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	139,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		139,50
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.278,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.278,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	650,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1766991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		650,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1767033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.295,65	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1767033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.295,65
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.278,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.278,00
01/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.980,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1767045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.980,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1767091 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	66.277,12	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1767091 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		66.277,12
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1767099 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	867,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1767099 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		867,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1767156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.887,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1767156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.887,50
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1767260 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.933,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1767260 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.933,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1767422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.941,40	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1767422 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.941,40
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1767110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.045,76	
01/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1767110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.045,76
01/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 190762 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.330,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 190762 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.330,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 82214 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	468,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 82214 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		468,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 82213 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.442,36	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 82213 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.442,36
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70651 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	292,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70651 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		292,50
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70654 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	31.473,00	
			TRANSPORTE	46.476.890,32	46.445.417,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 70654 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	46.476.890,32	46.445.417,32 31.473,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	35.264,64	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		35.264,64
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70678 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	17.232,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70678 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		17.232,00
01/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS GUIA DE FGTS	2.859,61	
01/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEB P FGTS GUIA DE FGTS		2.859,61
01/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	6.211,02	
01/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		6.211,02
01/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	2.513,77	
01/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES		2.513,77
01/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	8.142,81	
01/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR VALDETE RIOS BORGES		8.142,81
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20461 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20461 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20462 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20462 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20463 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20463 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20464 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20464 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20465 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20465 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20466 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20466 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20467 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20467 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20468 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20468 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20469 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20469 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20470 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20470 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20471 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20471 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20472 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20472 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20473 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20473 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20474 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20474 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20475 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20475 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20476 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20476 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20477 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20477 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20478 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20478 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20480 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20480 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20481 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20481 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			TRANSPORTE	46.552.645,65	46.552.645,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.552.645,65	46.552.645,65
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20482 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20482 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18540 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18540 ORTO MED EIRELI		936,58
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18541 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18541 ORTO MED EIRELI		936,58
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18542 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18542 ORTO MED EIRELI		936,58
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18544 ORTO MED EIRELI	326,78	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18544 ORTO MED EIRELI		326,78
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18545 ORTO MED EIRELI	1.360,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18545 ORTO MED EIRELI		1.360,00
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18547 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18547 ORTO MED EIRELI		3.668,48
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18549 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18549 ORTO MED EIRELI		764,34
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18550 ORTO MED EIRELI	308,76	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18550 ORTO MED EIRELI		308,76
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18551 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18551 ORTO MED EIRELI		148,40
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18552 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18552 ORTO MED EIRELI		148,40
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18554 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18554 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18555 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18555 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18556 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18556 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18557 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18557 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18558 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18558 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18559 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18559 ORTO MED EIRELI		13,44
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18560 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18560 ORTO MED EIRELI		26,88
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18561 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18561 ORTO MED EIRELI		40,32
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18562 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18562 ORTO MED EIRELI		13,44
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18563 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18563 ORTO MED EIRELI		26,88
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18564 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18564 ORTO MED EIRELI		40,32
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18565 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18565 ORTO MED EIRELI		13,44
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18566 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18566 ORTO MED EIRELI		26,88
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18567 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18567 ORTO MED EIRELI		40,32
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18568 ORTO MED EIRELI	1.410,02	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18568 ORTO MED EIRELI		1.410,02
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18569 ORTO MED EIRELI	1.750,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18569 ORTO MED EIRELI		1.750,00
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18570 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18570 ORTO MED EIRELI		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18571 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18571 ORTO MED EIRELI		288,71
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18572 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18572 ORTO MED EIRELI		183,81
			TRANSPORTE	46.578.424,30	46.578.424,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.578.424,30	46.578.424,30
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18573 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18573 ORTO MED EIRELI		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18574 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18574 ORTO MED EIRELI		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18575 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18575 ORTO MED EIRELI		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18576 ORTO MED EIRELI	1.936,58	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18576 ORTO MED EIRELI		1.936,58
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18577 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18577 ORTO MED EIRELI		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18578 ORTO MED EIRELI	194,70	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18578 ORTO MED EIRELI		194,70
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18579 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18579 ORTO MED EIRELI		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18580 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18580 ORTO MED EIRELI		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18581 ORTO MED EIRELI	60,59	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18581 ORTO MED EIRELI		60,59
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18583 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18583 ORTO MED EIRELI		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18584 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18584 ORTO MED EIRELI		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18585 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18585 ORTO MED EIRELI		761,91
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18586 ORTO MED EIRELI	715,78	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18586 ORTO MED EIRELI		715,78
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18587 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18587 ORTO MED EIRELI		53,76
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18588 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18588 ORTO MED EIRELI		53,76
01/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18589 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18589 ORTO MED EIRELI		26,88
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 531082 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	53.063,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 531082 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		53.063,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107620 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	507,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107620 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		507,00
01/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 47736 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	612,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 47736 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		612,50
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47737 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.899,52	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 47737 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.899,52
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4100 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	8.345,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4100 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		8.345,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4101 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	15.173,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4101 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		15.173,50
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4101 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	144,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4101 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		144,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4123 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	392,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4123 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		392,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4152 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.350,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4152 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.350,00
			TRANSPORTE	46.687.810,06	46.687.810,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4171 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	46.687.810,06 816,00	46.687.810,06
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4171 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		816,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4181 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	27.429,66	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4181 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		27.429,66
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11206 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	25.028,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 11206 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		25.028,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20378 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	17.461,51	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20378 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		17.461,51
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20388 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	321,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20388 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		321,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242396 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.968,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 242396 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.968,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.190,60	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 10862 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.190,60
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 31546 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	3.408,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 31546 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		3.408,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51380 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34.740,25	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51380 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		34.740,25
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 82665 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	400,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 82665 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		400,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6061 REMORA HOSPITALAR	175,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 6061 REMORA HOSPITALAR		175,00
01/09/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 6061 REMORA HOSPITALAR	250,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 6061 REMORA HOSPITALAR		250,00
01/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 3386 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	199,94	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3386 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		199,94
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 28934 VFB BRASIL LTDA	3.440,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 28934 VFB BRASIL LTDA		3.440,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 96012 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	38.591,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 96012 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		38.591,00
01/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 16 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.981,33	
01/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 16 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.981,33
01/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 34072 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
01/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 34072 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2312 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.910,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2312 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		12.910,00
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 89954 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.260,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 89954 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7.260,00
			TRANSPORTE	46.871.888,68	46.871.888,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.871.888,68	46.871.888,68
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 89955 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	320,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 89955 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		320,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 90202 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.450,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 90202 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.450,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 90274 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	465,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 90274 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		465,00
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 267 VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	535,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 267 VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		535,00
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 94693 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	18.848,40	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 94693 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		18.848,40
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 94800 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	11.083,74	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 94800 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		11.083,74
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 95441 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	10.968,76	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 95441 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		10.968,76
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 95567 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	16.413,60	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 95567 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		16.413,60
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 95609 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	785,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 95609 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		785,00
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 95647 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	6.018,96	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 95647 VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		6.018,96
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.981,24	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 47716 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.981,24
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4115 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.383,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4115 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.383,00
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 8232 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI	306,85	
01/09/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8232 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI		306,85
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 55503 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	15.024,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 55503 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		15.024,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9523 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	4.927,20	
01/09/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 9523 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		4.927,20
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14357 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	246,18	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14357 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI		246,18
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14358 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	303,85	
			TRANSPORTE	46.968.949,46	46.968.645,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.968.949,46	46.968.645,61
01/09/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14358 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		303,85
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10856 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.432,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 10856 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.432,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5610 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6.579,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5610 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		6.579,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18.658,77	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		18.658,77
01/09/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16045 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16045 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
01/09/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16062 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.650,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16062 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.650,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2263 PM DOS REIS	1.618,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2263 PM DOS REIS		1.618,50
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2269 PM DOS REIS	848,30	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2269 PM DOS REIS		848,30
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 381282 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.250,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 381282 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		7.250,00
01/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 381682 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.400,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 381682 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		20.400,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8678 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.440,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8678 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.440,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 760 QB COMERCIO LTDA	3.120,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 760 QB COMERCIO LTDA		3.120,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 772 QB COMERCIO LTDA	1.456,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 772 QB COMERCIO LTDA		1.456,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 832 QB COMERCIO LTDA	3.555,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 832 QB COMERCIO LTDA		3.555,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 837 QB COMERCIO LTDA	2.370,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 837 QB COMERCIO LTDA		2.370,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12515 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.740,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PROVISÃO NF 12515 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		3.740,00
01/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 771 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.900,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 771 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.900,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	4.387,09	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		4.387,09
01/09/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 09/2023	88,18	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 09/2023		88,18
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	4.387,09	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 73 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		4.387,09
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.300,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.300,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	19,50	
			TRANSPORTE	47.065.798,89	47.065.779,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.065.798,89	47.065.779,39
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023		19,50
01/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	60,45	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3311 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023		60,45
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	78.960,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		78.960,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	1.184,40	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023		1.184,40
01/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	3.671,64	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3312 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023		3.671,64
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	22,50	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023		22,50
01/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	69,75	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3313 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023		69,75
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2941 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.200,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 2941 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.200,00
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	425,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 5 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira		425,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	1.800,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE		1.800,00
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE	1.800,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAR CIE		1.800,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	258.540,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		258.540,00
01/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	258.540,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		258.540,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	729.262,62	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		729.262,62
01/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	729.262,62	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		729.262,62
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1.187,09	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1.187,09
01/09/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 09/2023	23,86	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 09/2023		23,86
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1.187,09	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1.187,09
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 157049 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	16.475,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COM, IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 157049 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		16.475,80
			TRANSPORTE	49.158.971,71	49.158.971,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	TRANSPORTE PROVISÃO NF 744 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	49.158.971,71 1.548,00	49.158.971,71
01/09/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 744 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.548,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3365 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.050,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3365 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		7.050,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3310 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.350,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3310 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.350,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - COMPLEMENTAR	105.367,64	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - COMPLEMENTAR		105.367,64
01/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - COMPLEMENTAR	105.367,64	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - COMPLEMENTAR		105.367,64
01/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 12489 SUPERI TELECOM LTDA	1.085,85	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12489 SUPERI TELECOM LTDA		1.085,85
01/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 12793 SUPERI TELECOM LTDA	274,19	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12793 SUPERI TELECOM LTDA		274,19
01/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 12792 SUPERI TELECOM LTDA	788,31	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12792 SUPERI TELECOM LTDA		788,31
01/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.250,00	
01/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.250,00
01/09/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	10.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE PAGAMENTO JUDICIAL THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		10.000,00
01/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NF 434736786 VOGEL	582,44	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NF 434736786 VOGEL		582,44
01/09/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	4.341.994,39	
01/09/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO		4.341.994,39
01/09/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP SETEMBRO RECEB. CONT. GESTAO	17.712.845,12	
01/09/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP SETEMBRO RECEB. CONT. GESTAO		17.712.845,12
01/09/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	59.337,02	
01/09/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (AGOSTO/2023) RECEB. CONT. GESTAO		59.337,02
01/09/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (SETEMBRO/2023) RECEB. CONT. GESTAO	254.301,53	
01/09/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (SETEMBRO/2023) RECEB. CONT. GESTAO		254.301,53
01/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SINDICATO	1.005,00	
01/09/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SINDICATO		1.005,00
01/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SINDICATO	69,56	
01/09/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 SINDICATO		69,56
01/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	ESTORNO NF 5058; 5060; 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE	118.295,00	
01/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTORNO NF 5058; 5060; 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE		118.295,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	ESTORNO NF 5058; 5060; 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE	118.295,00	
01/09/2023	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ESTORNO NF 5058; 5060; 5061 DISTRIBUIDORA SUDOESTE		118.295,00
02/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 28945 VFB BRASIL LTDA	1.159,38	
02/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 28945 VFB BRASIL LTDA		1.159,38
			TRANSPORTE	72.001.937,78	72.001.937,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.001.937,78	72.001.937,78
03/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	20.514,50	
03/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		20.514,50
03/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 09/2023	1.025,73	
03/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 09/2023		1.025,73
03/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	20.514,50	
03/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		20.514,50
03/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	7.135,48	
03/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		7.135,48
03/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 09/2023	356,77	
03/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 09/2023		356,77
03/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	7.135,48	
03/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		7.135,48
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	516,13	
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		516,13
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	7,74	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		7,74
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	23,99	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		23,99
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	516,13	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3109 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		516,13
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	309,68	
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		309,68
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	4,65	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		4,65
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	14,40	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		14,40
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	309,68	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3111 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		309,68
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	890,32	
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		890,32
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	13,35	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		13,35
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	41,40	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		41,40
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	890,32	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3110 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		890,32
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	273.235,22	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		273.235,22
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	2.732,35	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		2.732,35
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	13.661,76	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		13.661,76
			TRANSPORTE	72.351.787,36	72.351.787,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.351.787,36	72.351.787,36
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	12.206,78	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		12.206,78
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	30.055,87	
04/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		30.055,87
04/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	273.235,22	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		273.235,22
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	67.352,90	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		67.352,90
04/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	1.010,29	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023		1.010,29
04/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	3.367,65	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023		3.367,65
04/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	3.131,91	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023		3.131,91
04/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	67.352,90	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14416 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		67.352,90
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	23.427,10	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		23.427,10
04/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	351,41	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023		351,41
04/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	1.171,36	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023		1.171,36
04/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	1.089,36	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023		1.089,36
04/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	23.427,10	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14418 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		23.427,10
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	60.100,20	
04/09/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		60.100,20
04/09/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2023	3.005,01	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2023		3.005,01
04/09/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	60.100,20	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		60.100,20
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.904,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		20.904,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2023	1.045,22	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2023		1.045,22
04/09/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.904,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2682 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		20.904,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	548.057,77	
			TRANSPORTE	73.573.083,61	73.025.025,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	73.573.083,61	73.025.025,84
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	8.220,87	548.057,77
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		8.220,87
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	19.182,02	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		19.182,02
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	25.484,69	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		25.484,69
04/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	548.057,77	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		548.057,77
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	199.328,47	
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		199.328,47
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	2.989,93	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		2.989,93
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	6.976,50	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		6.976,50
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	9.268,77	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		9.268,77
04/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	199.328,47	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		199.328,47
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	184.726,43	
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		184.726,43
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	2.770,90	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		2.770,90
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	6.465,43	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		6.465,43
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	8.589,77	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		8.589,77
04/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	184.726,43	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4298 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		184.726,43
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	7.419,35	
04/09/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		7.419,35
04/09/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 09/2023	149,13	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 09/2023		149,13
04/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	7.419,35	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		7.419,35
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	2.580,65	
04/09/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		2.580,65
04/09/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 09/2023	51,87	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 09/2023		51,87
			TRANSPORTE	74.996.820,41	74.996.820,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.996.820,41	74.996.820,41
04/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	2.580,65	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		2.580,65
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.695,48	
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.695,48
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 09/2023	83,42	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 09/2023		83,42
04/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.695,48	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.695,48
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	4.874,52	
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		4.874,52
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 09/2023	239,83	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 09/2023		239,83
04/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	4.874,52	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		4.874,52
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 139 SCALA SERVIÇOS LTDA	20.032,30	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 139 SCALA SERVIÇOS LTDA		20.032,30
04/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	300,50	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023		300,50
04/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	1.001,62	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023		1.001,62
04/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	931,50	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 139 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023		931,50
04/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	139 SCALA SERVIÇOS LTDA	20.032,30	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	139 SCALA SERVIÇOS LTDA		20.032,30
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	74.860,55	
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		74.860,55
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	1.122,91	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		1.122,91
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	2.620,12	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		2.620,12
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023	3.481,02	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 09/2023		3.481,02
04/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	74.860,55	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4300 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		74.860,55
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.483,87	
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.483,87
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	22,26	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		22,26
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	69,01	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		69,01
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.483,87	
			TRANSPORTE	75.215.166,69	75.213.682,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 3108 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	75.215.166,69	75.213.682,82 1.483,87
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9016 ESTORNO TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA EST PG FOR	1.600,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 9016 ESTORNO TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA EST PG FOR		1.600,00
04/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023	3.208.467,99	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2023		3.208.467,99
04/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	382,93	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		382,93
04/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13195 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.650,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13195 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.650,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	94.805,87	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 123 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		94.805,87
04/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	646.725,84	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 259 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		646.725,84
04/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.412,50	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.412,50
04/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 250395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	595,20	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250395 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		595,20
04/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 250705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.281,58	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.281,58
04/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	582.141,87	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15408 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS		582.141,87
04/09/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 204 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO NF CANCELADA)	232.700,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 204 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO NF CANCELADA)		232.700,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 7939 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.124,76	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 7939 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.124,76
04/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	REFERENTE NF 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	41.521,25	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 53 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		41.521,25
04/09/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	11.760,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		11.760,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 65 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	66.407,25	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 65 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		66.407,25
04/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 66 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	253.467,89	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 66 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		253.467,89
04/09/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 31 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
04/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	7.047,30	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1910 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		7.047,30
04/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	32.526,00	
			TRANSPORTE	80.608.550,60	80.576.024,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 1909 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	80.608.550,60	80.576.024,60
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	122.279,45	32.526,00
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4277 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		122.279,45
04/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	336.795,35	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4276 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		336.795,35
04/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2284 LIFECARE EXELENCIA S/A	348.226,87	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2284 LIFECARE EXELENCIA S/A		348.226,87
04/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2283 LIFECARE EXELENCIA S/A	323.967,08	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2283 LIFECARE EXELENCIA S/A		323.967,08
04/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2285 LIFECARE EXELENCIA S/A	308.997,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2285 LIFECARE EXELENCIA S/A		308.997,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.760,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 391 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		11.760,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	262.015,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 706 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		262.015,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	247.559,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 708 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		247.559,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 347 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	94.267,80	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 347 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		94.267,80
04/09/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	782.995,68	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		782.995,68
04/09/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 28807 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1.844,50	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28807 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		1.844,50
04/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3627 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3627 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
04/09/2023	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	
04/09/2023	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
04/09/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	46.701,28	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 97 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		46.701,28
04/09/2023	2.1.10.201.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 5838 REMORA HOSPITALAR	150,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5838 REMORA HOSPITALAR		150,00
04/09/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 3000471520 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	244.577,64	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3000471520 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO		244.577,64
04/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	86.193,90	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 434 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		86.193,90
04/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 136 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.053,14	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 136 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		8.053,14
04/09/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 9016 TECNO PONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1.600,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9016 TECNO PONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		1.600,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2906 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.319,79	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2906 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.319,79
			TRANSPORTE	84.037.129,08	84.037.129,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.037.129,08	84.037.129,08
04/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2938 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.810,75	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2938 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.810,75
04/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 815 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
04/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	37.404,90	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 814 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		37.404,90
04/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13158 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.940,55	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13158 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.940,55
04/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1622825 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.118,63	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1622825 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.118,63
04/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1622829 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	26.435,62	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1622829 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		26.435,62
04/09/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	4.547,20	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 134 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		4.547,20
04/09/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	11.760,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		11.760,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 22851 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.710,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22851 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.710,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.424,02	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27927 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.424,02
04/09/2023	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	4.608,00	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		4.608,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	13.268,75	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3130 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		13.268,75
04/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	593.649,20	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 432 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		593.649,20
04/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.068,41	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.068,41
04/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 31763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,16	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,16
04/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2871 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,32	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2871 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,32
04/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
04/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.586,79	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2952 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.586,79
04/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF NF 20152; 20151; 20150; 20149; 20148; 20146; 20147; 20145; 20144; 20143; 20142; 20141; 20140; 20139; 20138; 20137; 20136; 37647; 20134; 20133; 20132; 20131; 20130; 20129; 20127; 20125; 20128 DELTA HOSPITALAR LTDA	12.244,26	
			TRANSPORTE	84.828.428,61	84.816.184,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF NF 20152; 20151; 20150; 20149; 20148; 20146; 20147; 20145; 20144; 20143; 20142; 20141; 20140; 20139; 20138; 20137; 20136; 37647; 20134; 20133; 20132; 20131; 20130; 20129; 20127; 20125; 20128 DELTA HOSPITALAR LTDA	84.828.428,61	84.816.184,35 12.244,26
04/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF NF 35320; 35321 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	11.683,17	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 35320; 35321 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		11.683,17
04/09/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF NF 22943; 22942; 22941; 22940; 22939 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	2.945,88	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 22943; 22942; 22941; 22940; 22939 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		2.945,88
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF NF 113980; 113989; 113988; 113978; 113974; 113971; 113970; 113967; 113964; 113961; 113985; 114225; 114228; 114223; 114229; 114367; 114368; 114551; 114542; 114535; 114527; 114533 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	15.589,95	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 113980; 113989; 113988; 113978; 113974; 113971; 113970; 113967; 113964; 113961; 113985; 114225; 114228; 114223; 114229; 114367; 114368; 114551; 114542; 114535; 114527; 114533 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		15.589,95
04/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF NF 10036; 10035; 10085; 10084; 10116; 10115; 10117 HJE MEDICAL LTDA	31.596,65	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 10036; 10035; 10085; 10084; 10116; 10115; 10117 HJE MEDICAL LTDA		31.596,65
04/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF NF 17100; 17099; 17098; 17097; 17096; 17223; 17222; 17220; 17219; 17234; 17232; 17231; 17230; 17229; 17238; 17242; 17241; 17258; 17261; 17260; 17259; 17257; 17243; 17240; 17239; 17262 ORTO MED EIRELI	32.376,87	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 17100; 17099; 17098; 17097; 17096; 17223; 17222; 17220; 17219; 17234; 17232; 17231; 17230; 17229; 17238; 17242; 17241; 17258; 17261; 17260; 17259; 17257; 17243; 17240; 17239; 17262 ORTO MED EIRELI		32.376,87
04/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF NF 5422; 5419; 5418; 5417; 5416; 5423; 5420; 5421; 5425; 5424; 5428; 5427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	13.420,71	
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 5422; 5419; 5418; 5417; 5416; 5423; 5420; 5421; 5425; 5424; 5428; 5427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		13.420,71
04/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	9.716.581,09	
04/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		9.716.581,09
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17271 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.805,16	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 17271 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.805,16
04/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17271 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.805,16	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17271 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.805,16
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.714,84	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 17272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.714,84
04/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.714,84	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.714,84
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	630,65	
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		630,65
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	9,46	
			TRANSPORTE	94.674.303,04	94.674.293,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.674.303,04	94.674.293,58
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		9,46
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	29,33	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		29,33
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	630,65	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3112 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		630,65
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	219,35	
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		219,35
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	3,29	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		3,29
04/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	10,20	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023		10,20
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	219,35	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3113 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		219,35
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 46769 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.444,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 46769 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.444,00
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46754 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.140,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 46754 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.140,00
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13507 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.920,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13507 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.920,00
04/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 13514 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	33.628,90	
04/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13514 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		33.628,90
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5181 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.388,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5181 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.388,00
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 181383 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.180,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 181383 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		3.180,00
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 181107 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.733,20	
04/09/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 181107 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		2.733,20
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 181108 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.181,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 181108 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		4.181,00
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	31.975,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		31.975,00
04/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	384,00	
04/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		384,00
04/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO	3.208.000,00	
04/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		3.208.000,00
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20485 DELTA HOSPITALAR LTDA	180,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20485 DELTA HOSPITALAR LTDA		180,00
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20486 DELTA HOSPITALAR LTDA	288,92	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20486 DELTA HOSPITALAR LTDA		288,92
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20487 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.070,86	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20487 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.070,86
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20488 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20488 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.809,05
			TRANSPORTE	97.997.738,14	97.997.738,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.997.738,14	97.997.738,14
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20489 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.443,62	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20489 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.443,62
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20490 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20490 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20491 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.411,97	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20491 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.411,97
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20492 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.871,97	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20492 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.871,97
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37014 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37014 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.279,07	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.279,07
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37016 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37016 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24689 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	23.340,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 24689 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		23.340,00
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6126 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	90,29	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6126 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		90,29
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	642,42	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		642,42
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6128 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.441,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6128 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.441,00
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6129 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.939,63	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6129 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.939,63
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	733,46	
04/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		733,46
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
			TRANSPORTE	98.046.972,93	98.046.737,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.046.972,93	98.046.737,05
04/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 120559 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	9.830,04	
04/09/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 120559 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		9.830,04
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4208 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.984,16	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4208 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.984,16
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173506 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	18.080,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 173506 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		18.080,00
04/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 8293 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	3.713,02	
04/09/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8293 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI		3.713,02
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20397 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	21.585,72	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20397 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		21.585,72
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20398 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	164,10	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20398 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		164,10
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20399 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.029,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20399 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.029,00
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20426 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	7.656,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20426 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		7.656,00
04/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2280 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.096,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2280 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.096,00
04/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 2280 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.738,40	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2280 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.738,40
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	795,20	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		795,20
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556,20	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2281 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		556,20
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2283 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.909,65	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2283 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.909,65
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2284 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.075,70	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2284 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.075,70
04/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 11585 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	9.862,72	
04/09/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 11585 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		9.862,72
04/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5545 PAPELARIA SHALON EIRELI	411,30	
04/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5545 PAPELARIA SHALON EIRELI		411,30
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	2.376,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		2.376,00
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	75,50	
04/09/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 82755 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		75,50
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 82756 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1.600,00	
			TRANSPORTE	98.145.511,64	98.143.911,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.145.511,64	98.143.911,64
04/09/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 82756 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		1.600,00
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30396 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	275,48	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30396 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		275,48
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30397 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	989,15	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30397 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		989,15
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30398 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	205,84	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30398 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		205,84
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30399 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30399 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30401 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	989,15	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30401 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		989,15
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30404 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	288,71	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30404 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		288,71
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30405 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	989,15	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30405 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		989,15
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30407 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	275,48	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30407 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		275,48
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30409 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	15,34	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30409 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		15,34
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30410 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30410 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30412 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.244,79	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30412 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.244,79
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30413 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	30,68	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30413 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		30,68
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30416 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30416 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
04/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30417 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.130,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30417 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.130,00
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2276 PM DOS REIS	8.164,35	
04/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2276 PM DOS REIS		8.164,35
04/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2276 PM DOS REIS	262,50	
04/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2276 PM DOS REIS		262,50
04/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 332 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.770,00	
			TRANSPORTE	98.170.678,64	98.161.908,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.170.678,64	98.161.908,64
04/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 332 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		8.770,00
04/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 245290 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	692,10	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 245290 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		692,10
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 245291 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.483,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 245291 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.483,00
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 245292 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.298,40	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 245292 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.298,40
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 245294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.094,68	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 245294 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.094,68
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 245342 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.655,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 245342 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.655,00
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 245447 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	390,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 245447 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		390,00
04/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.659,16	
04/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.659,16
04/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 34172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.970,87	
04/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 34172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.970,87
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2344 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.270,50	
04/09/2023	2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2344 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.270,50
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 120592 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8.585,58	
04/09/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 120592 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		8.585,58
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47807 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.071,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 47807 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.071,00
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4192 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.306,80	
04/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4192 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.306,80
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20400 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.758,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20400 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.758,00
04/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 173745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8.050,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 173745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		8.050,00
04/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2282 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.083,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2282 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.083,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 142 SCALA SERVIÇOS LTDA	6.967,70	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 142 SCALA SERVIÇOS LTDA		6.967,70
04/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	104,52	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023		104,52
04/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	348,39	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023		348,39
04/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023	324,00	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 142 SCALA SERVIÇOS LTDA 09/2023		324,00
			TRANSPORTE	98.216.791,34	98.216.791,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 142 SCALA SERVIÇOS LTDA	98.216.791,34 6.967,70	98.216.791,34
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 142 SCALA SERVIÇOS LTDA		6.967,70
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	2.400,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		2.400,00
04/09/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/2023	48,00	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/2023		48,00
04/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	2.400,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 139 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		2.400,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	102.822,88	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		102.822,88
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1.028,23	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		1.028,23
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	5.141,14	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		5.141,14
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	4.593,61	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		4.593,61
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	11.310,52	
04/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		11.310,52
04/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	102.822,88	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 114 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		102.822,88
04/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 290 PISOM ENDOSERVICE EIRELI	2.975,23	
04/09/2023	2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI	PROVISÃO NFS 290 PISOM ENDOSERVICE EIRELI		2.975,23
04/09/2023	2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI	PROVISÃO NF 290 PISOM ENDOSERVICE EIRELI 09/2023	59,50	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 290 PISOM ENDOSERVICE EIRELI 09/2023		59,50
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	96.072,38	
04/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		96.072,38
04/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	960,72	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023		960,72
04/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	4.803,62	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023		4.803,62
04/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	4.292,03	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023		4.292,03
04/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	10.567,96	
04/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023		10.567,96
04/09/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	96.072,38	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5385 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		96.072,38
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	55.428,48	
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		55.428,48
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	554,28	
			TRANSPORTE	98.728.112,88	98.727.558,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.728.112,88	98.727.558,60
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		554,28
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	2.771,42	
04/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		2.771,42
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	2.476,26	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		2.476,26
04/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	6.097,13	
04/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		6.097,13
04/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	55.428,48	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	104 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		55.428,48
04/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1682 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	550,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	PROVISÃO NFS 1682 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		550,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD	30.666,67	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD		30.666,67
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	460,00	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023		460,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	1.426,00	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023		1.426,00
05/09/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD	30.666,67	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	6101 PLANNING AUDITORES E CONTAD		30.666,67
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 102 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6.890,33	
05/09/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 102 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		6.890,33
05/09/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 102 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 09/2023	265,28	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 102 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 09/2023		265,28
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	102 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	6.890,33	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	102 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		6.890,33
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 101 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	19.809,67	
05/09/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 101 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		19.809,67
05/09/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 101 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 09/2023	762,67	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 101 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 09/2023		762,67
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	101 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	19.809,67	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	101 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		19.809,67
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	11.129,03	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		11.129,03
05/09/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 09/2023	222,58	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 09/2023		222,58
			TRANSPORTE	98.924.435,07	98.924.435,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.924.435,07	98.924.435,07
05/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	11.129,03	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		11.129,03
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	3.870,97	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		3.870,97
05/09/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 09/2023	77,42	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 09/2023		77,42
05/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	3.870,97	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		3.870,97
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.409,26	
05/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.409,26
05/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023	81,14	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023		81,14
05/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023	108,19	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023		108,19
05/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023	251,53	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023		251,53
05/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.409,26	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5122 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.409,26
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.646,30	
05/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.646,30
05/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023	24,69	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023		24,69
05/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023	32,93	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023		32,93
05/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023	76,55	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09/2023		76,55
05/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.646,30	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5123 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.646,30
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	7.638,71	
05/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		7.638,71
05/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	114,58	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023		114,58
05/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	381,94	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023		381,94
05/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	355,20	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023		355,20
05/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	7.638,71	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		7.638,71
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	3.870,97	
			TRANSPORTE	98.978.069,72	98.974.198,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.978.069,72	98.974.198,75
05/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		3.870,97
05/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023	58,06	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023		58,06
05/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023	193,55	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023		193,55
05/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023	180,00	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023		180,00
05/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	3.870,97	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		3.870,97
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	16.730,65	
05/09/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		16.730,65
05/09/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 09/2023	585,57	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 09/2023		585,57
05/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	16.730,65	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		16.730,65
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	5.819,35	
05/09/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		5.819,35
05/09/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NF 3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 09/2023	203,68	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 09/2023		203,68
05/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	5.819,35	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3153 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		5.819,35
05/09/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 945 D3 SOLUCOES LTDA	22.258,06	
05/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 945 D3 SOLUCOES LTDA		22.258,06
05/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 945 D3 SOLUCOES LTDA 09/2023	1.112,90	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 945 D3 SOLUCOES LTDA 09/2023		1.112,90
05/09/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 946 D3 SOLUCOES LTDA	7.741,94	
05/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 946 D3 SOLUCOES LTDA		7.741,94
05/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 946 D3 SOLUCOES LTDA 09/2023	387,10	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 946 D3 SOLUCOES LTDA 09/2023		387,10
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	58.764,51	
05/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		58.764,51
05/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	881,47	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023		881,47
05/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	2.056,76	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023		2.056,76
05/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	2.144,91	
			TRANSPORTE	99.123.609,20	99.121.464,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 09/2023	99.123.609,20	99.121.464,29 2.144,91
05/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	58.764,51	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	222 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		58.764,51
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.971,50	
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.971,50
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	1.379,57	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023		1.379,57
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	3.219,00	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023		3.219,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	4.276,68	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023		4.276,68
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	5.058,43	
05/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023		5.058,43
05/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.971,50	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	270 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.971,50
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.110,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.110,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/2023	145,49	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/2023		145,49
05/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.110,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	266 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.110,00
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3977 DEVOLUCAO TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA ME EST PG FOR	2.081,20	
05/09/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3977 DEVOLUCAO TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA ME EST PG FOR		2.081,20
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EST SALARIO IGOR ALVES MARTINS	722,20	
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EST SALARIO IGOR ALVES MARTINS		722,20
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 656 EST SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA EST PG FOR	2.200,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 656 EST SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA EST PG FOR		2.200,00
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 62491 DEVOLUCAO ELLO DISTRIBUIDORA NF70751 DEVOL PAGTO INDEVIDO	31.975,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 62491 DEVOLUCAO ELLO DISTRIBUIDORA NF70751 DEVOL PAGTO INDEVIDO		31.975,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12489 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONIA E INTERNET	1.085,85	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12489 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONIA E INTERNET		1.085,85
05/09/2023	2.1.10.201.001	CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	REFERENTE NF 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME	219.697,45	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 122 CONSTRUENG EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA ME		219.697,45
			TRANSPORTE	99.646.377,58	99.646.377,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.646.377,58	99.646.377,58
05/09/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023 RATEIO	162.201,76	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 1 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023 RATEIO		162.201,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.525,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.525,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO CAMPOS RABELO SALARIOS A PAGAR	964,01	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ALESSANDRO CAMPOS RABELO SALARIOS A PAGAR		964,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	2.749,32	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR		2.749,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA SALARIOS A PAGAR	666,40	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA SALARIOS A PAGAR		666,40
05/09/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	14.541,93	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 36 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		14.541,93
05/09/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 4 ADITIVO	5.085,07	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 35 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 4 ADITIVO		5.085,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.128,03	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.128,03
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	2.292,95	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		2.292,95
05/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 64663 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	5.740,80	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 64663 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		5.740,80
05/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 64664 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	6.722,10	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 64664 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		6.722,10
05/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 64665 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	5.106,40	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 64665 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		5.106,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.222,67	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.222,67
05/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REFERENTE 968612 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	884,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 968612 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL		884,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.321,25	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAMIANA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.321,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.884,45	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.884,45
05/09/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 16987 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.520,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16987 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.520,00
			TRANSPORTE	99.881.460,96	99.881.460,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF NF 20155; 20156; 20157; 20158; 20159; 20160; 20161; 20162; 20163; 20164; 20165; 20166; 20167; 20168; 20169; 20170; 20171; 20172; 20173; 20174; 20175; 20176; 20177; 20178; 20179; 20181; 20182; 20183; 20184; 20185; 20186; 20187; 20188; 20189; 20190; 20191; 20192; 20193; 20194; 20195; 20196; 20197; 20198; 20199; 20202; 20203; 20204; 20205; 20206; 20207; 20208; 20209; 20210; 20211; 20212; 20213; 20214; 20215; 20216; 20217; 20218; 20219; 20220; 20221; 20222; 20223; 20224; 20225 DELTA HOSPITALAR LTDA	99.881.460,96 32.192,76	99.881.460,96
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 20155; 20156; 20157; 20158; 20159; 20160; 20161; 20162; 20163; 20164; 20165; 20166; 20167; 20168; 20169; 20170; 20171; 20172; 20173; 20174; 20175; 20176; 20177; 20178; 20179; 20181; 20182; 20183; 20184; 20185; 20186; 20187; 20188; 20189; 20190; 20191; 20192; 20193; 20194; 20195; 20196; 20197; 20198; 20199; 20202; 20203; 20204; 20205; 20206; 20207; 20208; 20209; 20210; 20211; 20212; 20213; 20214; 20215; 20216; 20217; 20218; 20219; 20220; 20221; 20222; 20223; 20224; 20225 DELTA HOSPITALAR LTDA		32.192,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	2.656,87	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR		2.656,87
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.248,63	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.248,63
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.589,42	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.589,42
05/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF NF 35511; 35512; 35516; 35581; 35600; 35601; 35602 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRE	33.380,10	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 35511; 35512; 35516; 35581; 35600; 35601; 35602 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRE		33.380,10
05/09/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	23.961,27	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 143 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		23.961,27
05/09/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 22 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 4 ADITIVO	3.096,77	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 22 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 4 ADITIVO		3.096,77
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR	3.159,61	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA SALARIOS A PAGAR		3.159,61
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.168,25	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.168,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.767,26	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.767,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	3.104,64	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR		3.104,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	4.569,53	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		4.569,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.126,46	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.126,46
05/09/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 23009	2.100,08	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23009		2.100,08
			TRANSPORTE	100.004.582,61	100.004.582,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.004.582,61	100.004.582,61
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.666,81	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.666,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		1.064,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.485,01	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.485,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.432,01	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.432,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GISELE DE SOUSA SANTANA SALARIOS A PAGAR		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE HEMILY BORGES SANTIAGO SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF NF 114553; 114808; 114811; 114813; 114815; 114820; 114888; 114890; 114960; 114963; 114964; 114968; 115003; 115009; 115011; 115013; 115014; 115187; 115193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDI	16.118,09	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 114553; 114808; 114811; 114813; 114815; 114820; 114888; 114890; 114960; 114963; 114964; 114968; 115003; 115009; 115011; 115013; 115014; 115187; 115193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDI		16.118,09
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	722,20	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR		722,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.280,06	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.280,06
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA MELO CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JANAINA MELO CARVALHO SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.460,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 263 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.460,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1.692,08	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR		1.692,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA SALES DOS REIS MORAIS SALARIOS A PAGAR	1.522,16	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JULIA SALES DOS REIS MORAIS SALARIOS A PAGAR		1.522,16
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	2.761,36	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR		2.761,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
			TRANSPORTE	100.066.478,16	100.063.688,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	100.066.478,16	100.063.688,11 2.790,05
05/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	729.262,62	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		729.262,62
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.894,39	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.894,39
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.257,16	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.257,16
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.994,12	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.994,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.727,89	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.727,89
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.303,31	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.303,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.627,58	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.627,58
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	2.774,15	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR		2.774,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	1.064,44	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR		1.064,44
05/09/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.344,30	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 106 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.344,30
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	2.794,80	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR		2.794,80
05/09/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	12.359,38	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		12.359,38
05/09/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1172 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1172 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		700,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 542 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	7.300,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 542 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		7.300,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	3.707,93	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR		3.707,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.178,04	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.178,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.640,96	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.640,96
			TRANSPORTE	100.856.189,67	100.856.189,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF NF 17264; 17326; 17327; 17349; 17350; 17351; 17352; 17353; 17355; 17356; 17366; 17367; 17368; 17369; 17370; 17371; 17372; 17373; 17374; 17375; 17382; 17388; 17389; 17390; 17391; 17394; 17395; 17396; 17397; 17398; 17399; 17400; 17401; 17402; 17403; 17404; 17405; 17406; 17407; 17408; 17409; 17410 ORTO MED EIRELI	100.856.189,67 47.264,33	100.856.189,67
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 17264; 17326; 17327; 17349; 17350; 17351; 17352; 17353; 17355; 17356; 17366; 17367; 17368; 17369; 17370; 17371; 17372; 17373; 17374; 17375; 17382; 17388; 17389; 17390; 17391; 17394; 17395; 17396; 17397; 17398; 17399; 17400; 17401; 17402; 17403; 17404; 17405; 17406; 17407; 17408; 17409; 17410 ORTO MED EIRELI		47.264,33
05/09/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2729 P.A ARQUIVOS LTDA	13.459,31	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2729 P.A ARQUIVOS LTDA		13.459,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.789,80	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.789,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	3.088,78	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		3.088,78
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14920 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14920 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
05/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 21440 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIR	24.000,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 21440 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIR		24.000,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 85 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP SERV. MEDICOS	7.809,45	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 85 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP SERV. MEDICOS		7.809,45
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.161,82	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.161,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RAQUELINE SOUSA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 744 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.548,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 744 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.548,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 467 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.940,57	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 467 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.940,57
05/09/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 468 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	674,99	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 468 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		674,99
05/09/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	41.644,98	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13660 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		41.644,98
05/09/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	23.035,30	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13661 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		23.035,30
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.315,59	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.315,59
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.001,52	
			TRANSPORTE	101.052.504,21	101.049.502,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.052.504,21	101.049.502,69
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.001,52
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.710,28	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.710,28
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.620,70
05/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 15444 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 15444 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 594 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.260,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 594 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.260,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 638 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 638 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.300,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 639 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.280,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 639 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.280,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	289.214,42	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 96 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		289.214,42
05/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	58.670,02	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 95 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		58.670,02
05/09/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2678 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	2.772,57	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR		2.772,57
05/09/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.616,38	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 521 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		15.616,38
05/09/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE NF 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	3.034,83	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		3.034,83
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS SALARIOS A PAGAR	4.331,86	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS SALARIOS A PAGAR		4.331,86
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.649,49	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.649,49
05/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14257 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	2.811,48	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR		2.811,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BARBALHO ALVES SALARIOS A PAGAR	802,90	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ANA PAULA BARBALHO ALVES SALARIOS A PAGAR		802,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDERSON MOREIRA PAIVA SALARIOS A PAGAR	1.971,85	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ANDERSON MOREIRA PAIVA SALARIOS A PAGAR		1.971,85
			TRANSPORTE	101.702.766,82	101.702.766,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.702.766,82	101.702.766,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEITON FIRMINIA BRAGA SALARIOS A PAGAR	821,90	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CLEITON FIRMINIA BRAGA SALARIOS A PAGAR		821,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORAH NERES GOES SALARIOS A PAGAR	927,55	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEBORAH NERES GOES SALARIOS A PAGAR		927,55
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES SALARIOS A PAGAR	1.358,69	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES SALARIOS A PAGAR		1.358,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	850,60	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		850,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	666,40	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR		666,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMILY DE SOUSA CADORE SALARIOS A PAGAR	821,90	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMILY DE SOUSA CADORE SALARIOS A PAGAR		821,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	664,29	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BARBOSA SALARIOS A PAGAR		664,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS SALARIOS A PAGAR	886,61	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS SALARIOS A PAGAR		886,61
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA LOBO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	738,55	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ISADORA LOBO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		738,55
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.964,47	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.964,47
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA ABADIA BORGES SALARIOS A PAGAR	632,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOANA ABADIA BORGES SALARIOS A PAGAR		632,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA SALARIOS A PAGAR	1.523,91	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA SALARIOS A PAGAR		1.523,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1.426,13	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		1.426,13
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SANTOS SALARIOS A PAGAR	632,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SANTOS SALARIOS A PAGAR		632,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1.324,47	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		1.324,47
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARTA AUREA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	727,20	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARTA AUREA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		727,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA DAYANNE MARINHO SALES SALARIOS A PAGAR	664,30	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MAYARA DAYANNE MARINHO SALES SALARIOS A PAGAR		664,30
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA MAIA PEREIRA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	2.511,92	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MAYARA MAIA PEREIRA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		2.511,92
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	761,60	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR		761,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR	664,29	
			TRANSPORTE	101.725.335,60	101.724.671,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	101.725.335,60	101.724.671,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE NOENI POVOA DE OLIVEIRA	666,40	664,29
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR REFERENTE NOENI POVOA DE OLIVEIRA		666,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE RAQUETE DA SILVA LOPES	632,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR REFERENTE RAQUETE DA SILVA LOPES		632,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE TEREZINHA CAMILO SOARES	886,61	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR REFERENTE TEREZINHA CAMILO SOARES		886,61
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE	2.755,45	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	MOURA SALARIOS A PAGAR REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE		2.755,45
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS	935,68	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS		935,68
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	738,55	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR REFERENTE ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA		738,55
05/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE	REFERENTE NF 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE	101.690,85	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	SEGURANCA LTDA REFERENTE NF 5336 5 ESTRELAS SISTEMA DE		101.690,85
05/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 22581 CIRURGICA AL-STYN	380,10	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	LTDA REFERENTE NF 22581 CIRURGICA AL-STYN		380,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA	30,25	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA		30,25
05/09/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES	REFERENTE NF 21 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	8.903,23	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	59782684104 REFERENTE NF 21 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		8.903,23
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A	1.064,44	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PAGAR REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A		1.064,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAR REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN	1.032,27	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN		1.032,27
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO	4.197,71	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO		4.197,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS	943,31	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS		943,31
05/09/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 16174 LC SISTEMAS EIRELI	35.323,21	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16174 LC SISTEMAS EIRELI		35.323,21
05/09/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	REFERENTE NF 1200 MUNDO DIGITAL	8.970,86	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	INFORMACAO LTDA REFERENTE NF 1200 MUNDO DIGITAL		8.970,86
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS	2.088,08	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	SALARIOS A PAGAR REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS		2.088,08
05/09/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS	REFERENTE NF 257 ROCHA MACEDO SERVICOS	17.407,66	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	LTDA - ME REFERENTE NF 257 ROCHA MACEDO SERVICOS		17.407,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	MEDICOS LTDA - ME REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE	2.077,71	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE		2.077,71
05/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E	OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR REFERENTE NF 653 SOLUTECMED COMERCIO E	2.100,00	
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA	SERVICOS HOSPITALARES LTDA		
			TRANSPORTE	101.918.159,97	101.916.059,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.918.159,97	101.916.059,97
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 653 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 656 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 656 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 589 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 589 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3977 TECNO PONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	2.081,20	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3977 TECNO PONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA ME		2.081,20
05/09/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE NF 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	8.725,17	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		8.725,17
05/09/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 161	17.000,00	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 161		17.000,00
05/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	184,97	
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		184,97
05/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	2.487.978,63	
05/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		2.487.978,63
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.548,39	
05/09/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.548,39
05/09/2023	3.2.14.011.011	SERVIÇO DE COMPLIANCE	PROVISÃO NFS 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.548,39	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 163 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.548,39
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS	2.341,33	
05/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS		2.341,33
05/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS	2.341,33	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS		2.341,33
05/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.135,50	
05/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 254807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.135,50
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43.656,40	
05/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 254869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		43.656,40
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1634969 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	690,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1634969 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		690,00
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1635159 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	626,43	
05/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1635159 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		626,43
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2887 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	2.229,75	
05/09/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 2887 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		2.229,75
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8177 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	613,69	
05/09/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8177 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		613,69
05/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 190842 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.238,25	
05/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 190842 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.238,25
05/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 531647 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	936,02	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 531647 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		936,02
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	3.208.002,45	
			TRANSPORTE	107.737.437,87	104.529.435,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.737.437,87	104.529.435,42
05/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		3.208.002,45
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	4.018,11	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		4.018,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.651,68	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.651,68
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.649,62	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.649,62
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.104,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.104,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.308,36	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.308,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	3.431,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		3.431,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	3.820,57	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		3.820,57
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.884,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.884,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	4.258,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		4.258,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.582,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.582,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.619,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.619,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1.518,13	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		1.518,13
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.582,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.582,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.950,80	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.950,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.271,18	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.271,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	3.097,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		3.097,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.883,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.883,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	6.645,30	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		6.645,30
			TRANSPORTE	107.800.319,53	107.800.319,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.800.319,53	107.800.319,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.104,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.104,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.314,06	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.314,06
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	2.491,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA		2.491,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	3.617,43	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU		3.617,43
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.154,15	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.154,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	3.278,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		3.278,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.686,00	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.686,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.282,33	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		4.282,33
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.655,79	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.655,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	2.744,83	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		2.744,83
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.309,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.309,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.088,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.088,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.311,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.311,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.297,41	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.297,41
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.693,40	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.979,32	
			TRANSPORTE	107.857.195,56	107.855.216,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.857.195,56	107.855.216,24
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.979,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	5.864,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA		5.864,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	2.855,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		2.855,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	3.303,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		3.303,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.978,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.978,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.104,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.104,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	2.879,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		2.879,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.686,60	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.686,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	3.496,87	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		3.496,87
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.693,40	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.167,60	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.167,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.780,44	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.905,21	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.905,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	4.194,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		4.194,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	2.776,87	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ		2.776,87
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	6.240,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		6.240,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.309,50	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.309,50
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.665,94	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.665,94
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.886,70
			TRANSPORTE	107.922.512,37	107.922.512,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.922.512,37	107.922.512,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.790,05	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.762,89	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.762,89
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	5.091,93	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		5.091,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	4.082,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		4.082,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	3.318,21	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO		3.318,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	3.114,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		3.114,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	3.050,77	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		3.050,77
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	2.757,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA		2.757,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.797,85	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		2.797,85
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.286,95	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.286,95
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	5.809,46	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		5.809,46
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	6.344,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		6.344,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	3.910,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A		3.910,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.190,00	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.190,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.206,69	
			TRANSPORTE	107.990.211,60	107.987.004,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.990.211,60	107.987.004,91
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.206,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.626,28	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.626,28
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.647,03	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.647,03
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.521,60	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.521,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	2.451,30	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		2.451,30
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.647,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.647,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.612,91	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.612,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.633,63	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.633,63
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.685,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.685,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	3.188,34	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM		3.188,34
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	3.503,50	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		3.503,50
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	2.765,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		2.765,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	2.620,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO		2.620,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.228,54	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		5.228,54
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.662,21	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.662,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.898,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.898,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	3.260,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		3.260,01
			TRANSPORTE	108.049.824,60	108.049.824,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.049.824,60	108.049.824,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	516,58	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		516,58
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.574,23	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.574,23
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.612,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.612,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	3.212,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		3.212,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	2.842,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA		2.842,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	2.184,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX		2.184,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	2.184,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI		2.184,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	2.063,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		2.063,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	2.633,85	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN		2.633,85
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	2.611,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		2.611,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	3.878,79	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS		3.878,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	5.757,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		5.757,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.306,83	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.306,83
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1.693,40	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.978,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		3.978,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	3.645,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		3.645,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.645,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.645,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.321,07	
			TRANSPORTE	108.105.784,66	108.102.463,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.105.784,66	108.102.463,59
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.321,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	2.660,11	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		2.660,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.316,27	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.316,27
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.601,09	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.601,09
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.576,12	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.576,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	3.666,99	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN		3.666,99
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	3.258,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		3.258,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	3.047,47	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		3.047,47
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	2.063,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		2.063,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	6.784,41	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		6.784,41
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	2.732,79	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		2.732,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	3.058,42	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS		3.058,42
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.521,60	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.521,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.434,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.434,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.217,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.217,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	3.166,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		3.166,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	476,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		476,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.452,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.452,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.757,32	
05/09/2023	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
			TRANSPORTE	108.169.103,18	108.169.103,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.169.103,18	108.169.103,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.466,43	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.466,43
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.239,09	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.239,09
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	3.615,29	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		3.615,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.886,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.886,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1.988,03	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		1.988,03
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	3.129,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		3.129,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.850,38	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.850,38
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.156,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.156,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.277,14	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		3.277,14
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.492,97	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.492,97
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.147,27	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.147,27
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1.520,87	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG		1.520,87
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.789,80	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		2.789,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES	3.369,61	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES		3.369,61
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.482,58	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.482,58
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.080,21	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.080,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2.629,94	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA		2.629,94
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.018,03	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.018,03
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.184,13	
			TRANSPORTE	108.227.207,97	108.224.023,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.227.207,97	108.224.023,84
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.184,13
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.414,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.414,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.582,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.582,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.315,89	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.315,89
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.440,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.440,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.748,61	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.748,61
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	3.219,34	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		3.219,34
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	4.806,54	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		4.806,54
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	2.943,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA		2.943,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	2.667,35	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.667,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.882,52	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.882,52
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	6.240,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		6.240,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.857,23	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.857,23
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	2.752,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		2.752,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1.733,18	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		1.733,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.582,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.582,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	3.576,42	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		3.576,42
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	3.287,99	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		3.287,99
			TRANSPORTE	108.292.568,32	108.292.568,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.292.568,32	108.292.568,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.059,25	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.059,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	4.033,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		4.033,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.628,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.628,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	2.789,80	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA		2.789,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.811,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.811,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.501,33	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.501,33
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	2.769,80	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU		2.769,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.582,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.582,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.521,60	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.536,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.536,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.564,68	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.564,68
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.968,59	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.968,59
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.851,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.851,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.757,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.757,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	2.705,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT		2.705,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	4.001,29	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		4.001,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	2.778,28	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		2.778,28
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	2.661,19	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		2.661,19
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.582,98	
			TRANSPORTE	108.367.464,17	108.363.881,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.367.464,17	108.363.881,19
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.582,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	3.682,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		3.682,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.218,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		3.218,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.767,74	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.767,74
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.235,12	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.235,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	2.017,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		2.017,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	3.207,85	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA		3.207,85
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.158,11	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.158,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	3.049,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		3.049,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	2.616,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA		2.616,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.524,59	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.524,59
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.263,56	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.263,56
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.349,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.349,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	3.302,55	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		3.302,55
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	4.705,13	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		4.705,13
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.802,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.802,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.780,44
			TRANSPORTE	108.426.253,54	108.426.253,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.426.253,54	108.426.253,54
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.626,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.626,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.314,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.314,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.043,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.043,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.561,56	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.561,56
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.194,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.194,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.183,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.183,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	3.289,65	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA		3.289,65
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	2.775,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO		2.775,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	2.063,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		2.063,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.599,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		2.599,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.268,68	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		3.268,68
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	3.466,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT		3.466,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.760,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.760,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	2.562,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS		2.562,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	3.261,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES		3.261,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.306,95	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.306,95
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	3.092,62	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART		3.092,62
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.318,04	
			TRANSPORTE	108.488.050,16	108.484.732,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.488.050,16	108.484.732,12
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.610,88	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.610,88
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	3.434,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		3.434,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.257,77	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.257,77
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	3.544,93	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		3.544,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	3.186,77	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		3.186,77
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	3.190,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		3.190,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	2.402,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		2.402,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.035,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.035,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	3.301,83	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		3.301,83
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	2.656,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		2.656,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	2.877,18	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		2.877,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.597,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.597,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	2.881,41	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE		2.881,41
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.667,27	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.667,27
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.280,06	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.280,06
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.181,39	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.181,39
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.268,37	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.268,37
			TRANSPORTE	108.548.060,09	108.548.060,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.548.060,09	108.548.060,09
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.165,28	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.165,28
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.234,15	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA		3.234,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	2.983,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		2.983,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	4.131,68	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA		4.131,68
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	3.517,82	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		3.517,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	4.227,89	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		4.227,89
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	3.728,11	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		3.728,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.058,54	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.058,54
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.434,50	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.434,50
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.297,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.297,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.432,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.432,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	2.718,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE		2.718,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	3.192,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		3.192,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.603,40	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.278,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.278,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	2.441,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		2.441,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.309,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.309,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.464,27	
			TRANSPORTE	108.610.768,67	108.607.304,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.610.768,67	108.607.304,40
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.464,27
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.474,61	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.474,61
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.602,83	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.602,83
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.747,43	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.747,43
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.434,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.434,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.331,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.331,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	3.051,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO		3.051,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	5.968,59	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		5.968,59
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	3.180,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		3.180,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.298,89	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.298,89
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.508,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.508,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.114,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.114,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	3.151,92	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		3.151,92
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	3.431,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		3.431,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	2.754,66	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		2.754,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.633,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.633,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.774,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.774,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	3.137,02	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		3.137,02
			TRANSPORTE	108.669.463,18	108.669.463,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.669,463,18	108.669,463,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.613,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.613,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1.107,77	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		1.107,77
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	3.107,23	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI		3.107,23
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.762,67	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.762,67
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.886,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.886,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	3.946,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		3.946,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	2.364,80	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		2.364,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	3.278,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		3.278,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.667,96	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.667,96
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	2.799,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		2.799,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.191,00	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.191,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.898,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.898,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.465,30	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.465,30
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	4.566,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		4.566,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.413,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.413,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	3.885,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		3.885,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.377,79	
			TRANSPORTE	108.732.990,96	108.730.613,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.732.990,96	108.730.613,17
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.377,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	3.158,37	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		3.158,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.295,16	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.295,16
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.219,33	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.219,33
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.349,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.349,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	3.628,93	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		3.628,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	6.399,43	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		6.399,43
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	3.187,62	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		3.187,62
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.142,36	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.142,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	3.438,85	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		3.438,85
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	3.309,38	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		3.309,38
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	3.645,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		3.645,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.263,56	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.263,56
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.233,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.233,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	6.134,46	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		6.134,46
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	3.060,13	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX		3.060,13
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.280,06	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.280,06
			TRANSPORTE	108.796.637,36	108.796.637,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.796.637,36	108.796.637,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.799,46	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.799,46
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO FONSECA DOS SANTOS CO	2.897,25	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO FONSECA DOS SANTOS CO		2.897,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	3.536,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA		3.536,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.865,80	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.865,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	4.521,60	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		4.521,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.771,36	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.771,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1.188,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR		1.188,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.268,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		3.268,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.438,96	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.438,96
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	4.496,50	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		4.496,50
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.214,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.214,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	3.478,09	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		3.478,09
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	2.770,00	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		2.770,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.268,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.268,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	2.599,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL		2.599,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.536,24	
			TRANSPORTE	108.858.430,74	108.854.894,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.858.430,74	108.854.894,50
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.536,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.056,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.056,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	3.914,92	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M		3.914,92
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	3.104,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		3.104,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.852,14	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.852,14
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.439,16	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.439,16
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.866,12	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		3.866,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	2.630,82	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA		2.630,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.117,63	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.117,63
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	3.157,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		3.157,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.265,78	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.265,78
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.500,78	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.500,78
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	2.063,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		2.063,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.879,93	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.879,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	2.705,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		2.705,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	3.091,11	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		3.091,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.304,35	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.304,35
			TRANSPORTE	108.914.216,01	108.914.216,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.914.216,01	108.914.216,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLY CRISTINE VIEIRA LEO	3.669,77	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLY CRISTINE VIEIRA LEO		3.669,77
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	3.588,55	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.588,55
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.169,34	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.169,34
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	2.631,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA		2.631,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.302,52	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.302,52
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.463,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.463,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1.384,99	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU		1.384,99
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	2.585,00	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		2.585,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.809,46	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		5.809,46
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.898,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.898,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	2.705,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		2.705,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.234,15	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.234,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	4.348,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		4.348,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.075,35	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.075,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.612,91	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.612,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	2.184,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		2.184,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.671,00	
			TRANSPORTE	108.975.007,94	108.972.336,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.975.007,94	108.972.336,94
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.671,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	4.381,36	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		4.381,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1.983,35	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		1.983,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.973,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		3.973,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	3.268,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA		3.268,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	2.405,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		2.405,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	3.362,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		3.362,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA LECISA ALMEIDA NERIS	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA LECISA ALMEIDA NERIS		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.709,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.709,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	5.861,60	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA		5.861,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	3.319,72	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA		3.319,72
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	3.349,41	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES		3.349,41
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.478,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.478,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.564,77	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.564,77
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.600,72	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.600,72
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.492,42	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.492,42
			TRANSPORTE	109.033.057,08	109.033.057,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.033.057,08	109.033.057,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.183,93	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.183,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.778,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.778,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.434,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		3.434,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	3.092,11	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		3.092,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	3.430,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		3.430,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.104,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.104,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1.268,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS		1.268,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.778,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.778,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.184,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.184,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.430,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.430,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	3.454,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL		3.454,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.651,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.651,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	6.633,23	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		6.633,23
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	3.191,00	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		3.191,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.564,68	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.564,68
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	2.882,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS		2.882,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.762,89	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.762,89
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	2.874,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		2.874,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.790,05	
			TRANSPORTE	109.095.434,84	109.092.644,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.095.434,84	109.092.644,79
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.440,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.440,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.240,20	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.102,46	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.102,46
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	2.549,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA		2.549,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	2.896,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		2.896,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	6.063,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI		6.063,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	107,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		107,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	2.993,91	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		2.993,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	2.884,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO		2.884,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	1.974,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS		1.974,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	5.009,16	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		5.009,16
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.278,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.278,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.740,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.740,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	2.631,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		2.631,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.326,95	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.326,95
			TRANSPORTE	109.157.277,80	109.157.277,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.157.277,80	109.157.277,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.463,96	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.463,96
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.100,46	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.100,46
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.682,43	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.682,43
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.414,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.414,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.916,45	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	3.280,06	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE		3.280,06
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.315,29	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.315,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	2.499,77	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		2.499,77
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.077,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.077,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.304,65	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.304,65
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.164,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.164,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.178,74	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.178,74
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	3.158,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		3.158,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	1.523,91	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO		1.523,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.663,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.663,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.103,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.103,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.780,44	
			TRANSPORTE	109.217.186,22	109.214.405,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.217.186,22	109.214.405,78
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.735,18	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.735,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	4.197,21	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		4.197,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.412,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.412,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	4.683,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		4.683,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.814,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.814,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.438,91	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.438,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.829,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.829,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1.502,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT		1.502,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.760,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.760,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.188,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		3.188,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.434,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.434,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.440,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.440,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.842,94	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.842,94
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.294,34	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.294,34
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.379,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.379,53
			TRANSPORTE	109.278.258,82	109.278.258,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.278.258,82	109.278.258,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	2.771,92	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE		2.771,92
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	3.223,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		3.223,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.347,17	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.347,17
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	5.757,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES		5.757,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.978,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.978,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	2.737,27	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA		2.737,27
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.723,52	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.723,52
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	2.068,12	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		2.068,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	2.597,65	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		2.597,65
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	5.274,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		5.274,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	2.775,39	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		2.775,39
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	5.221,82	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		5.221,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.780,23	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.780,23
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	4.937,62	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		4.937,62
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	2.882,18	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		2.882,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.811,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.811,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	2.638,19	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		2.638,19
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.184,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.184,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.527,24	
			TRANSPORTE	109.343.101,06	109.339.573,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.343.101,06	109.339.573,82
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.742,29	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.742,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	2.972,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		2.972,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.597,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.597,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1.985,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES		1.985,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.283,29	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.283,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	2.170,96	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		2.170,96
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.778,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.778,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	3.062,29	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO		3.062,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	3.104,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		3.104,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	3.308,50	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS		3.308,50
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	3.175,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		3.175,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.645,07	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.445,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.445,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.227,73	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.227,73
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1.847,63	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		1.847,63
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	3.334,35	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		3.334,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.305,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.305,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	2.036,30	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA		2.036,30
			TRANSPORTE	109.398.725,89	109.398.725,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.398.725,89	109.398.725,89
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	3.640,37	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		3.640,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.290,50	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.290,50
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	3.275,61	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		3.275,61
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.524,59	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.524,59
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.308,67	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.308,67
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	3.308,50	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		3.308,50
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	3.171,88	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		3.171,88
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	3.277,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER		3.277,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.885,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		3.885,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCÍAS DE PAULA	2.636,42	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCÍAS DE PAULA		2.636,42
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	3.278,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		3.278,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	3.186,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		3.186,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.104,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.104,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.527,24	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.790,05	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	3.645,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		3.645,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	2.705,22	
			TRANSPORTE	109.460.359,57	109.457.654,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.460.359,57	109.457.654,35
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA		2.705,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.705,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.705,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	3.349,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		3.349,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	3.516,28	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE		3.516,28
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	3.858,89	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		3.858,89
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	3.114,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA		3.114,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.332,78	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.332,78
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.652,72	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.652,72
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	3.142,66	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA		3.142,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.802,23	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.802,23
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.489,38	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.489,38
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.213,47	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.213,47
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.853,73	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.853,73
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	2.705,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA		2.705,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.725,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.725,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.879,93	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.879,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.099,91	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.099,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.582,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.582,98
			TRANSPORTE	109.522.588,37	109.522.588,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.522.588,37	109.522.588,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.298,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.298,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.619,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.619,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	3.089,96	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO		3.089,96
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	2.377,27	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA		2.377,27
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.369,82	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.369,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.521,60	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.521,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	380,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		380,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.648,11	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.648,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.778,82	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		2.778,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.243,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.243,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.344,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		6.344,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	2.660,87	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA		2.660,87
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.503,58	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.503,58
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	3.959,06	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		3.959,06
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	3.347,50	
			TRANSPORTE	109.583.961,80	109.580.614,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.583.961,80	109.580.614,30
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND		3.347,50
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.645,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.645,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.378,33	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.378,33
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.272,67	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.272,67
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	3.340,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		3.340,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	2.621,21	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		2.621,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	2.725,36	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS		2.725,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BATTISTA NEVES ANANIAS	1.212,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BATTISTA NEVES ANANIAS		1.212,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	2.533,03	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA		2.533,03
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.934,17	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.934,17
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.626,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.626,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.871,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.871,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATTISTA LEITE RESENDE	4.827,72	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATTISTA LEITE RESENDE		4.827,72
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1.428,13	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		1.428,13
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.071,73	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		2.071,73
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	2.775,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		2.775,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.109,17	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.109,17
			TRANSPORTE	109.638.519,10	109.638.519,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.638.519,10	109.638.519,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.278,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.278,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.434,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.434,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	3.078,46	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA		3.078,46
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	3.321,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		3.321,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	643,91	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		643,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	2.535,88	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		2.535,88
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1.799,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA		1.799,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.240,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		3.240,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.811,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.811,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.613,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.613,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.804,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.804,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	3.294,15	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		3.294,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	2.780,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA		2.780,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.697,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.697,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.594,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.594,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	5.151,37	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		5.151,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1.118,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA		1.118,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	3.159,63	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		3.159,63
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.703,38	
			TRANSPORTE	109.698.106,77	109.693.403,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.698.106,77	109.693.403,39
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.703,38
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.882,16	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.882,16
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.003,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		4.003,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.841,02	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.841,02
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	3.306,34	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA		3.306,34
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.190,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.190,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.695,79	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.695,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	3.115,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		3.115,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.521,60	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.521,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.597,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.597,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.060,92	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.060,92
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.327,63	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.327,63
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.501,33	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.501,33
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.747,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		2.747,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.483,56	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		2.483,56
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	3.210,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES		3.210,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.811,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.811,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	2.984,79	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		2.984,79
			TRANSPORTE	109.756.063,69	109.756.063,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.756.063,69	109.756.063,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	2.864,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		2.864,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	3.858,33	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		3.858,33
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	3.015,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		3.015,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	3.737,15	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		3.737,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	3.029,88	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		3.029,88
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.430,02	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.430,02
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.278,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.278,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	4.112,72	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		4.112,72
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	2.354,78	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		2.354,78
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.516,74	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.516,74
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.940,42	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.940,42
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.621,80	
			TRANSPORTE	109.814.681,09	109.813.059,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.814.681,09	109.813.059,29
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.621,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.210,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.210,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.314,00	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.314,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.799,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.799,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	4.016,25	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		4.016,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.886,70	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	3.003,72	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA		3.003,72
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	4.833,35	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		4.833,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	2.770,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		2.770,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.529,38	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.529,38
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.527,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		3.527,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.195,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		3.195,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.176,99	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		3.176,99
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	4.282,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		4.282,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.896,88	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		2.896,88
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.780,44	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.059,27	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		3.059,27
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.746,96	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.746,96
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	2.846,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		2.846,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	3.189,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		3.189,04
			TRANSPORTE	109.873.746,53	109.873.746,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.873.746,53	109.873.746,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	3.430,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		3.430,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	2.451,73	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		2.451,73
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.851,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.851,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.815,42	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.815,42
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.294,34	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.294,34
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.583,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.583,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.798,36	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.798,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.443,35	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.443,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.595,61	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.595,61
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.434,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.434,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.823,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		2.823,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.705,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.705,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.651,44	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.315,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.315,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.769,80	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.769,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	2.740,09	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO		2.740,09
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	3.429,52	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		3.429,52
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.603,40	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.886,70	
			TRANSPORTE	109.929.064,41	109.926.177,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.929.064,41	109.926.177,71
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	3.524,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		3.524,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	3.294,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		3.294,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.278,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.278,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	3.210,44	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.569,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.569,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	2.761,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		2.761,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.470,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.470,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.187,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.187,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.673,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.673,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	2.863,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		2.863,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	4.134,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		4.134,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.510,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.510,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	2.760,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		2.760,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	3.298,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		3.298,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	3.280,06	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX		3.280,06
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	2.783,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		2.783,69
			TRANSPORTE	109.987.122,96	109.987.122,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.987.122,96	109.987.122,96
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.777,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.777,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.919,56	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.919,56
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.144,95	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.144,95
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	3.124,15	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		3.124,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.321,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.321,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.157,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.157,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	2.941,25	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		2.941,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	5.790,60	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		5.790,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	2.888,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		2.888,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	2.811,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		2.811,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	3.910,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		3.910,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.619,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		2.619,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.306,03	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.306,03
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.940,86	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		2.940,86
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.443,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.443,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	4.154,56	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		4.154,56
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	2.081,33	
			TRANSPORTE	110.050.247,33	110.048.166,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.050.247,33	110.048.166,00
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		2.081,33
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.799,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.799,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.214,91	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.214,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.535,80	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.535,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	3.268,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		3.268,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.798,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.798,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	2.837,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		2.837,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA APARECIDA RODRIGUES DE	2.470,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA APARECIDA RODRIGUES DE		2.470,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	3.070,81	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	2.705,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		2.705,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	6.489,91	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		6.489,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.293,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.293,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	3.218,39	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		3.218,39
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUILMARAES DE OLIVEIRA	2.184,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUILMARAES DE OLIVEIRA		2.184,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.688,02	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.688,02
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.470,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.470,70
			TRANSPORTE	110.104.272,58	110.104.272,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.104.272,58	110.104.272,58
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	2.512,41	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA		2.512,41
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.063,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.063,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.898,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.898,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.809,78	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		2.809,78
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.875,50	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.875,50
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.270,63	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.270,63
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.469,19	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.469,19
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.364,68	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.364,68
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	3.430,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		3.430,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	3.440,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO		3.440,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	3.084,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		3.084,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	2.848,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		2.848,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	3.243,67	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		3.243,67
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.209,92	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.209,92
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.185,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.185,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.295,06	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		3.295,06
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	2.226,55	
			TRANSPORTE	110.162.669,27	110.160.442,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.162.669,27	110.160.442,72
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA		2.226,55
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	2.587,13	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		2.587,13
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.380,42	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.380,42
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	2.902,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS		2.902,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.278,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.278,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	3.114,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		3.114,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.789,80	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.191,67	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.191,67
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	3.739,34	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		3.739,34
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.440,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.440,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.773,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.773,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.434,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.434,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	2.159,68	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		2.159,68
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.398,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.398,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.235,12	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		3.235,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	4.154,56	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		4.154,56
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	3.278,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES		3.278,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.440,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.440,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	798,02	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		798,02
			TRANSPORTE	110.220.652,07	110.220.652,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.220.652,07	110.220.652,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	2.635,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		2.635,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	3.104,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		3.104,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	3.468,77	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		3.468,77
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.414,87	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.414,87
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	3.884,56	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		3.884,56
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1.603,40	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1.599,54	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV		1.599,54
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	2.138,35	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		2.138,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	2.063,69	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	2.641,92	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		2.641,92
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.992,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		2.992,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.693,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.693,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.833,35	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.833,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.519,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.519,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.630,99	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		3.630,99
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	2.063,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		2.063,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	2.457,84	
			TRANSPORTE	110.276.581,59	110.274.123,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.276.581,59	110.274.123,75
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO		2.457,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.864,48	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.864,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	2.651,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		2.651,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.303,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.303,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	6.240,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO		6.240,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.191,00	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.191,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	943,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS		943,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.174,87	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.174,87
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.473,83	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.473,83
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.534,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		3.534,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.190,99	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.190,99
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.507,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.507,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	3.443,29	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		3.443,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.620,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.620,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	2.884,45	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		2.884,45
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.790,05
			TRANSPORTE	110.332.353,80	110.332.353,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.332.353,80	110.332.353,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.708,14	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.708,14
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	3.653,52	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		3.653,52
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	2.632,06	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO		2.632,06
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	4.194,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		4.194,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.864,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.864,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.738,16	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.738,16
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.200,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.200,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	2.973,62	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		2.973,62
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.657,62	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.657,62
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.302,33	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		3.302,33
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILSON SANTANA CONCEICAO	3.172,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILSON SANTANA CONCEICAO		3.172,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.112,72	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.112,72
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.747,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.747,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	2.897,25	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA		2.897,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.321,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.321,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.253,38	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		2.253,38
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.596,00	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.596,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.361,11	
			TRANSPORTE	110.394.124,02	110.390.762,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.394.124,02	110.390.762,91
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.361,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.063,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.063,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.145,54	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		3.145,54
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.430,02	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.430,02
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.063,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.063,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.900,82	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		3.900,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.704,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.704,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	2.330,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG		2.330,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	2.747,43	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA		2.747,43
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	2.814,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		2.814,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.672,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.672,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.171,15	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.171,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	3.456,29	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.456,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	2.621,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		2.621,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.870,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.870,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.308,17	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.308,17
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.884,66	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.884,66
			TRANSPORTE	110.447.472,27	110.447.472,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.447.472,27	110.447.472,27
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.751,03	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.751,03
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	5.316,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		5.316,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	3.214,79	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		3.214,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.667,79	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		2.667,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.884,66	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.884,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	4.833,35	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		4.833,35
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.059,97	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.059,97
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	1.238,09	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA		1.238,09
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	2.400,14	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		2.400,14
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1.827,02	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		1.827,02
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	4.162,06	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		4.162,06
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.431,89	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.431,89
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	4.042,19	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		4.042,19
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.432,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.432,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.520,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.520,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.500,25	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.500,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.760,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.760,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.795,58	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.795,58
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	3.089,63	
			TRANSPORTE	110.510.180,92	110.507.091,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.510.180,92	110.507.091,29
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		3.089,63
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.212,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA		1.212,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	2.354,66	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA		2.354,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	3.272,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		3.272,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.663,02	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.663,02
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.504,93	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.504,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.289,02	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.289,02
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	3.645,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		3.645,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.138,62	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		3.138,62
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.321,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.321,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	2.628,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		2.628,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.056,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.056,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.937,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		3.937,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.686,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.686,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.638,65	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.638,65
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.643,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.643,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.302,85	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.302,85
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.024,14	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.024,14
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.298,75	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.298,75
			TRANSPORTE	110.569.117,44	110.569.117,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	110.569.117,44	110.569.117,44
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	2.698,80	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		2.698,80
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.601,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.601,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.884,66	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		2.884,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.648,93	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.648,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.380,16	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.380,16
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.318,04	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.318,04
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.886,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.886,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	3.512,64	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		3.512,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	3.234,15	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		3.234,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.321,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.321,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.755,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.755,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.140,79	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		3.140,79
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.636,41	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.636,41
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.215,47	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.215,47
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.624,60	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.624,60
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.319,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.319,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	3.220,53	
			TRANSPORTE	110.629.613,90	110.626.393,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.629.613,90	110.626.393,37
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		3.220,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	4.067,18	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		4.067,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	3.195,87	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		3.195,87
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.235,12	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.235,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.883,66	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.883,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	2.782,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		2.782,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.527,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.527,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.650,09	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		2.650,09
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.898,84	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		1.898,84
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.778,28	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.778,28
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.275,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.275,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.685,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.685,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.194,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.194,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.510,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.510,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.075,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.075,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.483,46	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.483,46
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	3.464,37	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO		3.464,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.296,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.296,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.657,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.657,44
			TRANSPORTE	110.686.878,90	110.686.878,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.686.878,90	110.686.878,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.165,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.165,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.148,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.148,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	2.830,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		2.830,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	3.157,77	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		3.157,77
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.926,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.926,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	2.774,59	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.774,59
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.775,26	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.775,26
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	4.676,37	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		4.676,37
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.993,54	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.993,54
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.885,90	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.885,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	3.928,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE		3.928,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	5.757,32	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA		5.757,32
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	3.150,12	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		3.150,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	2.428,46	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		2.428,46
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.916,65	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.916,65
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.295,36	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.295,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.882,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.882,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.434,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.434,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.501,33	
			TRANSPORTE	110.752.111,43	110.748.610,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.752.111,43	110.748.610,10
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.501,33
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.312,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.312,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.044,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.044,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.556,12	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.556,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1.782,67	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA		1.782,67
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.321,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.321,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	3.114,08	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		3.114,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	3.594,25	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO		3.594,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	3.087,22	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE		3.087,22
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	6.894,12	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		6.894,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	3.287,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		3.287,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.432,20	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.432,20
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	2.799,51	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		2.799,51
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	3.848,17	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		3.848,17
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	3.235,12	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		3.235,12
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.168,93	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.168,93
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.316,76	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.316,76
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.760,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.760,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.633,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.633,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1.968,30	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		1.968,30
			TRANSPORTE	110.814.268,28	110.814.268,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.814.268,28	110.814.268,28
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.884,45	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.884,45
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1.513,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS		1.513,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1.965,85	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO		1.965,85
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.321,07	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.321,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1.660,02	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		1.660,02
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	3.564,68	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA		3.564,68
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.414,49	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.414,49
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	4.003,28	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		4.003,28
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.166,25	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.166,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.878,29	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.878,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.954,69	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		1.954,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.673,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.673,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.981,38	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.981,38
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.737,01	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.737,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.968,59	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		5.968,59
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.184,53	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.184,53
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.451,58	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA		1.451,58
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.631,98	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.631,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.634,23	
			TRANSPORTE	110.868.550,98	110.865.916,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.868.550,98	110.865.916,75
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.634,23
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	2.231,31	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO		2.231,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	3.268,81	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.805,85	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		2.805,85
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.780,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.780,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	2.599,83	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA		2.599,83
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	1.064,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA		1.064,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	2.077,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO		2.077,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	2.382,42	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		2.382,42
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	2.230,18	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA		2.230,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	1.242,55	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES		1.242,55
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	2.362,18	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA		2.362,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	2.758,96	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA		2.758,96
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	1.064,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO		1.064,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA	1.630,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA DIAS SOUZA		1.630,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	1.987,71	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA		1.987,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1.064,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA		1.064,44
			TRANSPORTE	110.908.099,34	110.908.099,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	110.908.099,34	110.908.099,34
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	1.064,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES		1.064,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	2.888,24	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA		2.888,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA	2.757,54	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA		2.757,54
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	1.693,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA		1.693,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	3.305,95	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER		3.305,95
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1.493,10	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES		1.493,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	3.105,81	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA		3.105,81
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	2.620,70	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI		2.620,70
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA BASTOS DE SOUZA	2.790,05	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA BASTOS DE SOUZA		2.790,05
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1.064,44	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA		1.064,44
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	4.322,91	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA		4.322,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	2.858,21	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES		2.858,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1.603,40	
05/09/2023	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
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO		1.603,40
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1.428,13	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN		1.428,13
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1.603,40	
05/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS		1.603,40
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37039 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.279,07	
05/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37039 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.279,07
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23577 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
05/09/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23577 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18632 ORTO MED EIRELI	945,72	
			TRANSPORTE	110.951.655,67	110.950.709,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.951.655,67	110.950.709,95
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18632 ORTO MED EIRELI		945,72
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18633 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18633 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18634 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18634 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18635 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18635 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18636 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18636 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18637 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18637 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18638 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18638 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18639 ORTO MED EIRELI	790,36	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18639 ORTO MED EIRELI		790,36
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18641 ORTO MED EIRELI	790,36	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18641 ORTO MED EIRELI		790,36
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18642 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18642 ORTO MED EIRELI		1.096,39
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18643 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18643 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18645 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18645 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18647 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18647 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18650 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18650 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18651 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18651 ORTO MED EIRELI		761,91
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18653 ORTO MED EIRELI	275,48	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18653 ORTO MED EIRELI		275,48
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18654 ORTO MED EIRELI	40,32	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18654 ORTO MED EIRELI		40,32
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18656 ORTO MED EIRELI	40,32	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18656 ORTO MED EIRELI		40,32
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18657 ORTO MED EIRELI	26,88	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18657 ORTO MED EIRELI		26,88
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18658 ORTO MED EIRELI	26,88	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18658 ORTO MED EIRELI		26,88
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18659 ORTO MED EIRELI	40,32	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18659 ORTO MED EIRELI		40,32
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18660 ORTO MED EIRELI	13,44	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18660 ORTO MED EIRELI		13,44
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18662 ORTO MED EIRELI	688,90	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18662 ORTO MED EIRELI		688,90
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18663 ORTO MED EIRELI	26,88	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18663 ORTO MED EIRELI		26,88
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18664 ORTO MED EIRELI	13,44	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18664 ORTO MED EIRELI		13,44
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18665 ORTO MED EIRELI	13,44	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18665 ORTO MED EIRELI		13,44
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18666 ORTO MED EIRELI	408,64	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18666 ORTO MED EIRELI		408,64
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18668 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18668 ORTO MED EIRELI		3.668,48
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18669 ORTO MED EIRELI	936,58	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18669 ORTO MED EIRELI		936,58
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18670 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18670 ORTO MED EIRELI		1.096,39
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18671 ORTO MED EIRELI	590,00	
			TRANSPORTE	110.970.620,18	110.970.030,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.970.620,18	110.970.030,18
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18671 ORTO MED EIRELI		590,00
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18672 ORTO MED EIRELI	486,29	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18672 ORTO MED EIRELI		486,29
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18673 ORTO MED EIRELI	299,90	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18673 ORTO MED EIRELI		299,90
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18674 ORTO MED EIRELI	251,32	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18674 ORTO MED EIRELI		251,32
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18676 ORTO MED EIRELI	148,40	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18676 ORTO MED EIRELI		148,40
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18678 ORTO MED EIRELI	488,62	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18678 ORTO MED EIRELI		488,62
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18679 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18679 ORTO MED EIRELI		1.120,00
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18680 ORTO MED EIRELI	476,71	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18680 ORTO MED EIRELI		476,71
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18681 ORTO MED EIRELI	326,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18681 ORTO MED EIRELI		326,00
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18682 ORTO MED EIRELI	76,70	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18682 ORTO MED EIRELI		76,70
05/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65253 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.902,50	
05/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 65253 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		4.902,50
05/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47931 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	53.740,31	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 47931 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		53.740,31
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4283 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.400,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4283 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.400,00
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18401 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	22.690,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 18401 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		22.690,00
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	315,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 52762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		315,00
05/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 28946 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1.071,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 28946 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		1.071,00
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30563 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	648,11	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30563 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		648,11
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30566 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30566 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30570 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	30,68	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30570 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		30,68
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30573 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	914,61	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30573 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		914,61
05/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30652 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30652 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2288 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	666,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2288 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		666,00
			TRANSPORTE	111.067.348,72	111.067.348,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.067.348,72	111.067.348,72
05/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 982 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	450,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 982 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		450,00
05/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 96111 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	185,40	
05/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 96111 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		185,40
05/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 96112 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	27.336,18	
05/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 96112 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		27.336,18
05/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 96113 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	988,80	
05/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 96113 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		988,80
05/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 90459 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.420,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 90459 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.420,00
05/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 30 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
05/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 30 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
05/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 65254 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.207,70	
05/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 65254 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		1.207,70
05/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14368 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	13,98	
05/09/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14368 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI		13,98
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14369 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	2.292,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14369 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI		2.292,00
05/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 128062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	40.500,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 128062 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		40.500,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD	10.266,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD		10.266,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	153,99	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023		153,99
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	477,37	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023		477,37
05/09/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD	10.266,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6098 PLANNING AUDITORES E CONTAD		10.266,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD	33.734,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD		33.734,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	506,01	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023		506,01
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	1.568,63	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023		1.568,63
05/09/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD	33.734,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6100 PLANNING AUDITORES E CONTAD		33.734,00
			TRANSPORTE	111.233.901,27	111.233.901,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.233.901,27	111.233.901,27
05/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 64 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	4.129,03	
05/09/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO NFS 64 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		4.129,03
05/09/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO NF 64 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 09/2023	82,99	
05/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 64 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 09/2023		82,99
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	22,50	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023		22,50
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	69,75	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3391 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023		69,75
05/09/2023	3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO	REFERENTE NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,01	
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 15623 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		0,01
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15492 RS PRODUTOS E SERVICOS	6.731,33	
05/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15492 RS PRODUTOS E SERVICOS		6.731,33
05/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15492 RS PRODUTOS E SERVICOS	6.731,33	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15492 RS PRODUTOS E SERVICOS		6.731,33
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	232.700,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		232.700,00
05/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	232.700,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	223 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		232.700,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO (NF 204 CANCELADA SUBSTITUIDA PELA 223)	212.571,45	
05/09/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO (NF 204 CANCELADA SUBSTITUIDA PELA 223)		212.571,45
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	35.166,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		35.166,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	527,49	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023		527,49
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	1.230,81	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023		1.230,81
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	1.635,22	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023		1.635,22
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	35.166,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	54 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		35.166,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	12.388,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		12.388,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	185,82	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023		185,82
			TRANSPORTE	112.017.439,00	112.017.439,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.017.439,00	112.017.439,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	433,58	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023		433,58
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023	576,04	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 09/2023		576,04
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	12.388,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	55 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		12.388,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	36.779,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		36.779,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 09/2023	1.243,13	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 09/2023		1.243,13
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	36.779,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		36.779,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	28.448,87	
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		28.448,87
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	284,49	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023		284,49
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	1.422,44	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023		1.422,44
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	1.322,88	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023		1.322,88
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	3.129,38	
06/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023		3.129,38
06/09/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	28.448,87	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		28.448,87
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	177.440,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		177.440,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	2.661,60	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		2.661,60
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	6.210,40	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		6.210,40
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	8.250,96	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		8.250,96
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	177.440,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	455 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		177.440,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	493.600,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		493.600,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	7.404,00	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		7.404,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	17.276,00	
			TRANSPORTE	113.058.977,64	113.041.701,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.058.977,64	113.041.701,64
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		17.276,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	22.952,40	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		22.952,40
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	493.600,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		493.600,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	81.790,51	
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		81.790,51
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	817,91	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023		817,91
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	4.089,53	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023		4.089,53
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	3.803,27	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023		3.803,27
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023	8.996,96	
06/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 09/2023		8.996,96
06/09/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	81.790,51	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		81.790,51
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	54.532,26	
06/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		54.532,26
06/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	817,98	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		817,98
06/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	1.908,63	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		1.908,63
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	2.535,75	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		2.535,75
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	54.532,26	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	67 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		54.532,26
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	18.967,74	
06/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		18.967,74
06/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	284,52	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		284,52
06/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	663,87	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		663,87
06/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	882,00	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		882,00
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	18.967,74	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	68 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		18.967,74
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.115,81	
06/09/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		12.115,81
06/09/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	370,74	
			TRANSPORTE	113.923.398,03	113.923.027,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	113.923.398,03	113.923.027,29 370,74
06/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.115,81	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		12.115,81
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.214,19	
06/09/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		4.214,19
06/09/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	128,95	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		128,95
06/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.214,19	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	575 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		4.214,19
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	21.961,29	
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		21.961,29
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	329,42	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023		329,42
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	1.098,06	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023		1.098,06
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	1.021,20	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023		1.021,20
06/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	21.961,29	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		21.961,29
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	11.129,03	
06/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		11.129,03
06/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023	166,94	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023		166,94
06/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023	556,45	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023		556,45
06/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023	517,50	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 09/2023		517,50
06/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	11.129,03	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		11.129,03
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	11.556,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		11.556,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 09/2023	390,59	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 09/2023		390,59
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	11.556,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	101 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		11.556,00
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOLUCAO JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA	430,43	
06/09/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DEVOLUCAO JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA		430,43
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	42.762,33	
06/09/2023	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		42.762,33
			TRANSPORTE	114.080.636,73	114.080.636,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.080.636,73	114.080.636,73
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOLUCAO COOPVASC DEVOL PAGTO INDEVIDO	20.128,55	
06/09/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE DEVOLUCAO COOPVASC DEVOL PAGTO INDEVIDO		20.128,55
06/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS	245,60	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS		245,60
06/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA AGOSTO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	316.871,88	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FOLHA AGOSTO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO		316.871,88
06/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALÁRIOS A PAGAR	479,95	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PENSÃO NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALÁRIOS A PAGAR		479,95
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALÁRIOS A PAGAR	4.405,97	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALÁRIOS A PAGAR		4.405,97
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALÁRIOS A PAGAR	722,20	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IGOR ALVES MARTINS SALÁRIOS A PAGAR		722,20
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.874,67	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.874,67
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42.762,33	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		42.762,33
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO SALÁRIOS A PAGAR	666,40	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO SALÁRIOS A PAGAR		666,40
06/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF NF 115280; 115284; 115285; 115638; 115642; 115648; 115652; 115667; 115672; 115675; 115680; 115686; 115687; 115691; 115698; 115704; 115716; 115720; 115772; 115833; 115838; 116174; 116176; 116181; 116183; 116188; 116276; 116279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	22.094,95	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 115280; 115284; 115285; 115638; 115642; 115648; 115652; 115667; 115672; 115675; 115680; 115686; 115687; 115691; 115698; 115704; 115716; 115720; 115772; 115833; 115838; 116174; 116176; 116181; 116183; 116188; 116276; 116279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		22.094,95
06/09/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8890 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	3.167,86	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8890 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		3.167,86
06/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.392,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 80994 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.392,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 80995 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.354,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 80995 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.354,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 23041 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.268,71	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23041 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.268,71
06/09/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1956 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1.361,67	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1956 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA		1.361,67
06/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15838 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15838 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 227 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	312,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 227 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		312,00
			TRANSPORTE	114.522.525,47	114.522.525,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	TRANSPORTE REFERENTE NF 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	114.522.525,47 861,72	114.522.525,47
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4029 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME		861,72
06/09/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	299,76	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4030 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME		299,76
06/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.206,66	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.206,66
06/09/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 127596 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	8.400,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 127596 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		8.400,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF NF 17411; 17420; 17426; 17428; 17429; 17430; 17431; 17432; 17433; 17434; 17435; 17442; 17443; 17444; 17446; 17447; 17448; 17449; 17450; 17452; 17453; 17454; 17455; 17456; 17457; 17458; 17459; 17460; 17461; 17462; 17463; 17489; 17490; 17491; 17492; 17493; 17494; 17495; 17496; 17497; 17498; 17499; 17500; 17501; 17502; 17503; 17504; 17505; 17506; 17507; 17508; 17522; 17523; 17524; 17525; 17526; 17529; 17531; 17534; 17536; 17537; 17539; 17542; 17543; 17545; 17587; 17588; 17589; 17590; 17591; 17592; 17593; 17594; 17595; 17596; 17598; 17599; 17601; 17602; 17603; 17604; 17606; 17612; 17614; 17615; 17616; 18274 ORTO MED EIRELI	79.914,84	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 17411; 17420; 17426; 17428; 17429; 17430; 17431; 17432; 17433; 17434; 17435; 17442; 17443; 17444; 17446; 17447; 17448; 17449; 17450; 17452; 17453; 17454; 17455; 17456; 17457; 17458; 17459; 17460; 17461; 17462; 17463; 17489; 17490; 17491; 17492; 17493; 17494; 17495; 17496; 17497; 17498; 17499; 17500; 17501; 17502; 17503; 17504; 17505; 17506; 17507; 17508; 17522; 17523; 17524; 17525; 17526; 17529; 17531; 17534; 17536; 17537; 17539; 17542; 17543; 17545; 17587; 17588; 17589; 17590; 17591; 17592; 17593; 17594; 17595; 17596; 17598; 17599; 17601; 17602; 17603; 17604; 17606; 17612; 17614; 17615; 17616; 18274 ORTO MED EIRELI		79.914,84
06/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF NF 5505; 5506; 5507; 5508; 5509; 5510; 5524; 5525; 5526; 5527; 5528; 5529; 5537; 5538; 5540; 5548; 5549; 5550; 5551; 5552; 5553; 5554; 5555; 5556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23.023,65	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 5505; 5506; 5507; 5508; 5509; 5510; 5524; 5525; 5526; 5527; 5528; 5529; 5537; 5538; 5540; 5548; 5549; 5550; 5551; 5552; 5553; 5554; 5555; 5556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		23.023,65
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF NF 35802; 35815; 35816; 35817; 35818; 35844; 35845; 35846 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	4.725,18	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 35802; 35815; 35816; 35817; 35818; 35844; 35845; 35846 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		4.725,18
06/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13242 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.720,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13242 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.720,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13241 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	539,40	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13241 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		539,40
06/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1869 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	5.013,40	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1869 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		5.013,40
			TRANSPORTE	114.652.230,08	114.652.230,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.652.230,08	114.652.230,08
06/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 69437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.140,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.140,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 23042 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	441,29	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23042 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		441,29
06/09/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 170264 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	15.134,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 170264 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		15.134,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1.017,83	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 107 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		1.017,83
06/09/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 1504 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	2.768,08	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1504 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO		2.768,08
06/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2254 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.626,35	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2254 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.626,35
06/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2995 NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2995 NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
06/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2993 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.126,20	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2993 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.126,20
06/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2992 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2992 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2991 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2991 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
06/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2990 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2990 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
06/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2989 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2989 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
06/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2213 PM DOS REIS	690,45	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2213 PM DOS REIS		690,45
06/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 224 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	837,75	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 224 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		837,75
06/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 226 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.502,03	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 226 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.502,03
06/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 225 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.766,60	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 225 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.766,60
06/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 235 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.394,64	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 235 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.394,64
06/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 240 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	751,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 240 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		751,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 9016 TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1.600,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9016 TECNOPONTO LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		1.600,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 75066 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	8.863,76	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 75066 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		8.863,76
06/09/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 90025 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.571,50	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 90025 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.571,50
06/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2970 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.055,83	
			TRANSPORTE	114.830.048,52	114.828.992,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.830.048,52	114.828.992,69
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2970 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.055,83
06/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3135 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3135 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
06/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.357,49	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.357,49
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	REFERENTE NF 32464 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.815,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32464 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		1.815,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	7.270,22	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		7.270,22
06/09/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	2.528,78	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		2.528,78
06/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	495.170,20	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4296 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		495.170,20
06/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	180.093,27	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4297 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		180.093,27
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	258.540,00	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		258.540,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 139 SCALA SERVICOS LTDA	17.798,68	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 139 SCALA SERVICOS LTDA		17.798,68
06/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 140 SCALA SERVICOS LTDA - PAGAMENTO A MENOR O VALOR DO COMPLEMENTO SERA NO MÊS 10/2023	6.189,77	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 140 SCALA SERVICOS LTDA - PAGAMENTO A MENOR O VALOR DO COMPLEMENTO SERA NO MÊS 10/2023		6.189,77
06/09/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE NF 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDAÁ	13.981,03	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDAÁ		13.981,03
06/09/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE NF 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDAÁ	4.862,97	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDAÁ		4.862,97
06/09/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	10.906,45	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 43 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		10.906,45
06/09/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	3.793,55	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		3.793,55
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA RERINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR	3.082,44	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ALBA RERINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR		3.082,44
06/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	390,88	
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		390,88
06/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	1.674.195,15	
06/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		1.674.195,15
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	97.840,92	
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		97.840,92
06/09/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	97.840,92	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		97.840,92
			TRANSPORTE	117.708.158,73	117.708.158,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.708.158,73	117.708.158,73
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	281.292,64	
06/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		281.292,64
06/09/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	281.292,64	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		281.292,64
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA	979,36	
06/09/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA		979,36
06/09/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA	979,36	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA		979,36
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA	340,64	
06/09/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA		340,64
06/09/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA	340,64	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA		340,64
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8120 JRV SERVICOS LTDA	518,78	
06/09/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8120 JRV SERVICOS LTDA		518,78
06/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 8120 JRV SERVICOS LTDA	518,78	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8120 JRV SERVICOS LTDA		518,78
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240878 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.625,25	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240878 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.625,25
06/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4402 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	12.380,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4402 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		12.380,00
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	51.058,56	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70857 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		51.058,56
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70858 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	46.620,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70858 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		46.620,00
06/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	277,90	
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA FGTS ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		277,90
06/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JULIA BARROS NEVES	31.837,59	
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JULIA BARROS NEVES		31.837,59
06/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.186,20	
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA		1.186,20
06/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1.601,70	
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		1.601,70
06/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA ALVES GOMES	526,27	
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA ALVES GOMES		526,27
06/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	2.505,08	
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA		2.505,08
06/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	2.957,08	
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		2.957,08
06/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES	2.972,44	
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES		2.972,44
			TRANSPORTE	118.429.969,64	118.429.969,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO	118.429.969,64 4.972,13	118.429.969,64
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO		4.972,13
06/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS	1.973,02	
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS		1.973,02
06/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO	4.000,00	
06/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		4.000,00
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 23621 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	19.860,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 23621 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		19.860,00
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18716 ORTO MED EIRELI	989,41	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18716 ORTO MED EIRELI		989,41
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18717 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18717 ORTO MED EIRELI		1.096,39
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18718 ORTO MED EIRELI	818,81	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18718 ORTO MED EIRELI		818,81
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18719 ORTO MED EIRELI	367,62	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18719 ORTO MED EIRELI		367,62
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18720 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18720 ORTO MED EIRELI		1.096,39
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18721 ORTO MED EIRELI	148,40	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18721 ORTO MED EIRELI		148,40
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18723 ORTO MED EIRELI	905,90	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18723 ORTO MED EIRELI		905,90
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18724 ORTO MED EIRELI	905,90	
06/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18724 ORTO MED EIRELI		905,90
06/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 13557 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.061,75	
06/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13557 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.061,75
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4441 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	15.439,96	
06/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4441 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		15.439,96
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10986 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	64.000,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 10986 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		64.000,00
06/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2292 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	302,55	
06/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2292 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		302,55
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30752 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	288,71	
06/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30752 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		288,71
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30755 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	255,07	
06/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30755 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		255,07
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30758 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
06/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30758 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		183,81
06/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30763 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
06/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 30763 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
06/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 384252 PMH PRODUTOS MEDICÓS HOSPITALARES LTDA	21.550,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 384252 PMH PRODUTOS MEDICÓS HOSPITALARES LTDA		21.550,00
06/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 338 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	871,00	
			TRANSPORTE	118.581.045,61	118.580.174,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.581.045,61	118.580.174,61
06/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 338 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		871,00
06/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.470,63	
06/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.470,63
06/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 38 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,08	
06/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 38 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		377,08
06/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2291 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	36.562,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2291 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		36.562,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	150,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		150,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 09/2023	5,25	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 09/2023		5,25
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	150,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1453 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		150,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	70,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		70,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 09/2023	2,45	
06/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 09/2023		2,45
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	70,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1454 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		70,00
07/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21.692,88	
07/09/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		21.692,88
07/09/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21.692,88	
07/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		21.692,88
07/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	6.585,32	
07/09/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		6.585,32
07/09/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	6.585,32	
07/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		6.585,32
07/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	31.106,14	
07/09/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		31.106,14
07/09/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	31.106,14	
07/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		31.106,14
07/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11.836,76	
07/09/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		11.836,76
07/09/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11.836,76	
07/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14108 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		11.836,76
07/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	18.474,19	
07/09/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		18.474,19
07/09/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 09/2023	696,48	
07/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 09/2023		696,48
			TRANSPORTE	118.781.515,89	118.781.515,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.781.515,89	118.781.515,89
07/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	18.474,19	
07/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 147 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		18.474,19
07/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	6.425,81	
07/09/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		6.425,81
07/09/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 09/2023	242,25	
07/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 09/2023		242,25
07/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	6.425,81	
07/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 148 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		6.425,81
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	11.400,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		11.400,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	171,00	
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		171,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	399,00	
08/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		399,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	530,10	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		530,10
08/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	11.400,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	822 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		11.400,00
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	40.000,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		40.000,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	600,00	
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		600,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1.400,00	
08/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		1.400,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1.860,00	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		1.860,00
08/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	40.000,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		40.000,00
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	37.145,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		37.145,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	557,18	
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		557,18
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1.300,08	
08/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		1.300,08
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1.727,24	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		1.727,24
08/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	37.145,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		37.145,00
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	12.920,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		12.920,00
			TRANSPORTE	119.011.638,55	119.011.638,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.011.638,55	119.011.638,55
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	193,80	
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		193,80
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	452,20	
08/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		452,20
08/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	600,78	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		600,78
08/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	12.920,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	820 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		12.920,00
08/09/2023	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPEAS BANCARIAS	153,56	
08/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPEAS BANCARIAS		153,56
08/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	153,56	
08/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		153,56
08/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 121348 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	11.550,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 121348 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		11.550,00
08/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2298 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.753,55	
08/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2298 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.753,55
08/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	12.016,25	
08/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		12.016,25
08/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	316,74	
08/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2299 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		316,74
08/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 2300 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.477,60	
08/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2300 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.477,60
08/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 622987 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.480,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 622987 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.480,00
08/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		426,00
08/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	30,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		30,00
08/09/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	149,80	
08/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 74457 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		149,80
08/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 51 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.337,91	
08/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 51 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.337,91
08/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 34563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.923,11	
08/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 34563 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.923,11
08/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 70936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	60.784,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 70936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		60.784,00
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19288 Philips Medical Systems Ltda.	5.142,59	
08/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 19288 Philips Medical Systems Ltda.		5.142,59
08/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 19288 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023	239,14	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 19288 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023		239,14
			TRANSPORTE	119.132.739,14	119.132.739,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.132.739,14	119.132.739,14
08/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 19288 Philips Medical Systems Ltda.	5.142,59	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 19288 Philips Medical Systems Ltda.		5.142,59
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	222,58	
08/09/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NFS 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		222,58
08/09/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 09/2023	7,97	
08/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 09/2023		7,97
08/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	222,58	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 259 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		222,58
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	77,42	
08/09/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NFS 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		77,42
08/09/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 09/2023	2,77	
08/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 09/2023		2,77
08/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	77,42	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 260 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA		77,42
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19268 Philips Medical Systems Ltda.	14.784,94	
08/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 19268 Philips Medical Systems Ltda.		14.784,94
08/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 19268 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023	687,50	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 19268 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023		687,50
08/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 19268 Philips Medical Systems Ltda.	14.784,94	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 19268 Philips Medical Systems Ltda.		14.784,94
09/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	685,53	
09/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		685,53
10/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 350 MARTINS & PAIXAO LTDA	93.150,00	
10/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 350 MARTINS & PAIXAO LTDA		93.150,00
10/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	1.397,25	
10/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023		1.397,25
10/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	3.260,25	
10/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023		3.260,25
10/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	4.331,48	
10/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023		4.331,48
10/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	10.246,50	
10/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 350 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023		10.246,50
10/09/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	350 MARTINS & PAIXAO LTDA	93.150,00	
10/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	350 MARTINS & PAIXAO LTDA		93.150,00
10/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 351 MARTINS & PAIXAO LTDA	26.550,00	
10/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 351 MARTINS & PAIXAO LTDA		26.550,00
10/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	398,25	
10/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023		398,25
10/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	929,25	
10/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023		929,25
			TRANSPORTE	119.402.848,36	119.402.848,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.402.848,36	119.402.848,36
10/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	1.234,58	
10/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023		1.234,58
10/09/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023	2.920,50	
10/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 351 MARTINS & PAIXAO LTDA 09/2023		2.920,50
10/09/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	351 MARTINS & PAIXAO LTDA	26.550,00	
10/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	351 MARTINS & PAIXAO LTDA		26.550,00
11/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	6.825,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		6.825,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 09/2023	217,72	
11/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 09/2023		217,72
11/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	6.825,00	
11/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		6.825,00
11/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS DEB P FGTS	5.105,49	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS DEB P FGTS		5.105,49
11/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 251594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	532,08	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 251594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		532,08
11/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 08/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	314.330,53	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN REF. 08/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER		314.330,53
11/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF NF 20236; 20235; 20234; 20233; 20232; 20231; 20230; 20229; 20228; 20227; 20226; 20126; 20244; 20243; 20242; 20241; 20240; 20239; 20262; 20264; 20263; 20261; 20260; 20259; 20258; 20257; 20256; 20255; 20254; 20253; 20252; 20251; 20250; 20249; 20248; 20247; 20267; 20293; 20292; 20291; 20290; 20289; 20288; 20287; 20286; 20285; 20284; 20283; 20282; 20298; 20297; 20296; 20305; 20304; 20303; 20302; 20301; 20306 DELTA HOSPITALAR LTDA	51.080,97	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 20236; 20235; 20234; 20233; 20232; 20231; 20230; 20229; 20228; 20227; 20226; 20126; 20244; 20243; 20242; 20241; 20240; 20239; 20262; 20264; 20263; 20261; 20260; 20259; 20258; 20257; 20256; 20255; 20254; 20253; 20252; 20251; 20250; 20249; 20248; 20247; 20267; 20293; 20292; 20291; 20290; 20289; 20288; 20287; 20286; 20285; 20284; 20283; 20282; 20298; 20297; 20296; 20305; 20304; 20303; 20302; 20301; 20306 DELTA HOSPITALAR LTDA		51.080,97
11/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF NF 35941; 35940; 35939; 35937; 35937 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	2.945,88	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 35941; 35940; 35939; 35937; 35937 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		2.945,88
11/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF NF 10140; 10141; 10139 HJE MEDICAL LTDA	12.768,16	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 10140; 10141; 10139 HJE MEDICAL LTDA		12.768,16
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF NF 17679; 17680; 17722; 17676; 17677; 17646; 17642; 17650; 17649; 17648; 17647; 17645; 17644; 17643; 17641; 17640; 17637; 17633; 17632; 17631; 17683; 17639; 17635; 17636; 17745; 17743; 17726; 17725; 17723; 17727; 17744; 17742; 17741; 17740; 17739; 17738; 17724 ORTO MED EIRELI	14.177,81	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF NF 17679; 17680; 17722; 17676; 17677; 17646; 17642; 17650; 17649; 17648; 17647; 17645; 17644; 17643; 17641; 17640; 17637; 17633; 17632; 17631; 17683; 17639; 17635; 17636; 17745; 17743; 17726; 17725; 17723; 17727; 17744; 17742; 17741; 17740; 17739; 17738; 17724 ORTO MED EIRELI		14.177,81
			TRANSPORTE	119.848.362,08	119.848.362,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.848,362,08	119.848,362,08
11/09/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 44654 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.170,88	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44654 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.170,88
11/09/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 44691 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.400,00	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44691 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.400,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4885 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	385,60	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4885 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		385,60
11/09/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 81699 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	8.997,12	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81699 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.		8.997,12
11/09/2023	2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15493 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	2.050,00	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15493 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME		2.050,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 55503 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.024,00	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 55503 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.024,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5574 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	4.602,00	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5574 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES		4.602,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 15972 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.117,19	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15972 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.117,19
11/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 656 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 656 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3977 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	2.081,20	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3977 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME		2.081,20
11/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.876,07	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.876,07
11/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.435,94	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.435,94
11/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3031 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
11/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 93176323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.611,85	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 93176323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.611,85
11/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,00	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3043 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4335 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	313,20	
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4335 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		313,20
11/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	482.261,80	
11/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		482.261,80
11/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4521 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	602,80	
11/09/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4521 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		602,80
11/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1770087 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.576,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1770087 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.576,00
			TRANSPORTE	120.422.123,56	120.422.123,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.422.123,56	120.422.123,56
11/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1829 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	742,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1829 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		742,00
11/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	4.000,03	
11/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		4.000,03
11/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	4.629,74	
11/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		4.629,74
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
11/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.422,72	
11/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37102 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.422,72
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37103 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
11/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37103 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18733 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18733 ORTO MED EIRELI		26,88
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18734 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18734 ORTO MED EIRELI		13,44
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18735 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18735 ORTO MED EIRELI		13,44
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18736 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18736 ORTO MED EIRELI		13,44
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18737 ORTO MED EIRELI	80,64	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18737 ORTO MED EIRELI		80,64
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18738 ORTO MED EIRELI	40,32	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18738 ORTO MED EIRELI		40,32
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18739 ORTO MED EIRELI	67,20	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18739 ORTO MED EIRELI		67,20
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18740 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18740 ORTO MED EIRELI		26,88
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18741 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18741 ORTO MED EIRELI		26,88
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18742 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18742 ORTO MED EIRELI		26,88
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18743 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18743 ORTO MED EIRELI		26,88
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18744 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18744 ORTO MED EIRELI		13,44
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18745 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18745 ORTO MED EIRELI		26,88
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18746 ORTO MED EIRELI	40,32	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18746 ORTO MED EIRELI		40,32
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18747 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18747 ORTO MED EIRELI		26,88
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18748 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18748 ORTO MED EIRELI		13,44
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18749 ORTO MED EIRELI	26,88	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18749 ORTO MED EIRELI		26,88
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18750 ORTO MED EIRELI	13,44	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18750 ORTO MED EIRELI		13,44
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18751 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18751 ORTO MED EIRELI		3.778,15
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18752 ORTO MED EIRELI	4.131,96	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18752 ORTO MED EIRELI		4.131,96
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18753 ORTO MED EIRELI	3.558,81	
			TRANSPORTE	120.452.358,87	120.448.800,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.452.358,87	120.448.800,06
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18753 ORTO MED EIRELI		3.558,81
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18754 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18754 ORTO MED EIRELI		2.939,63
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18755 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18755 ORTO MED EIRELI		2.939,63
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18756 ORTO MED EIRELI	920,68	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18756 ORTO MED EIRELI		920,68
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18757 ORTO MED EIRELI	947,56	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18757 ORTO MED EIRELI		947,56
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18758 ORTO MED EIRELI	920,68	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18758 ORTO MED EIRELI		920,68
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18759 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18759 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18760 ORTO MED EIRELI	818,81	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18760 ORTO MED EIRELI		818,81
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18761 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18761 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18763 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18763 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18764 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18764 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18765 ORTO MED EIRELI	792,59	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18765 ORTO MED EIRELI		792,59
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18766 ORTO MED EIRELI	775,35	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18766 ORTO MED EIRELI		775,35
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18768 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18768 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18769 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18769 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18770 ORTO MED EIRELI	60,59	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18770 ORTO MED EIRELI		60,59
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18771 ORTO MED EIRELI	1.750,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18771 ORTO MED EIRELI		1.750,00
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18772 ORTO MED EIRELI	905,90	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18772 ORTO MED EIRELI		905,90
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18773 ORTO MED EIRELI	288,71	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18773 ORTO MED EIRELI		288,71
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18774 ORTO MED EIRELI	184,16	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18774 ORTO MED EIRELI		184,16
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18775 ORTO MED EIRELI	163,74	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18775 ORTO MED EIRELI		163,74
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18776 ORTO MED EIRELI	148,40	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18776 ORTO MED EIRELI		148,40
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18777 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18777 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18778 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18778 ORTO MED EIRELI		936,58
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18779 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18779 ORTO MED EIRELI		936,58
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18780 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18780 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18781 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18781 ORTO MED EIRELI		936,58
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18782 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18782 ORTO MED EIRELI		936,58
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18786 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18786 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18787 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18787 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18788 ORTO MED EIRELI	761,91	
			TRANSPORTE	120.479.042,63	120.478.280,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.479.042,63	120.478.280,72
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18788 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18789 ORTO MED EIRELI	733,46	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18789 ORTO MED EIRELI		733,46
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18790 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18790 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18792 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18792 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18796 ORTO MED EIRELI	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18796 ORTO MED EIRELI		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6219 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
11/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6219 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6220 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
11/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6220 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6221 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
11/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6221 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6222 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6222 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6223 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.410,02	
11/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6223 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.410,02
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6224 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6224 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6225 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
11/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6225 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6226 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6226 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6227 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6227 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
11/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 71001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	239,04	
11/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		239,04
11/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 174247 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	14.792,60	
11/09/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 174247 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		14.792,60
11/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2288 PM DOS REIS	448,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2288 PM DOS REIS		448,00
11/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2291 PM DOS REIS	648,70	
			TRANSPORTE	120.503.100,79	120.502.452,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.503.100,79	120.502.452,09
11/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2291 PM DOS REIS		648,70
11/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 31748 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	13.632,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 31748 NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA		13.632,00
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31074 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	275,48	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31074 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		275,48
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31075 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31075 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		183,81
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31079 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31079 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31081 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31083 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31083 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31085 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31085 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31087 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	534,97	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31087 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		534,97
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31088 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	299,90	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31088 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		299,90
11/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31112 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	122,63	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31112 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		122,63
11/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 3456 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	953,56	
11/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3456 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		953,56
11/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 57 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.111,65	
11/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 57 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.111,65
11/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185034 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	333,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 185034 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		333,00
11/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4606 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.821,60	
11/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4606 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.821,60
11/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2290 PM DOS REIS	468,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2290 PM DOS REIS		468,00
12/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	225.256,40	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		225.256,40
12/09/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023	3.378,85	
12/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023		3.378,85
			TRANSPORTE	120.756.483,91	120.756.483,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.756.483,91	120.756.483,91
12/09/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023	7.883,97	
12/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023		7.883,97
12/09/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023	10.474,42	
12/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023		10.474,42
12/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	225.256,40	
12/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		225.256,40
12/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	4.207,44	
12/09/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		4.207,44
12/09/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023	63,11	
12/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023		63,11
12/09/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023	147,26	
12/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023		147,26
12/09/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023	195,64	
12/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 09/2023		195,64
12/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	4.207,44	
12/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8965 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		4.207,44
12/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	202.438,68	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		202.438,68
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	3.036,58	
12/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		3.036,58
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	7.085,35	
12/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		7.085,35
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	9.413,40	
12/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		9.413,40
12/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	202.438,68	
12/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		202.438,68
12/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	70.361,28	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		70.361,28
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	1.055,42	
12/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		1.055,42
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	2.462,64	
12/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		2.462,64
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	3.271,80	
12/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		3.271,80
12/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	70.361,28	
12/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	716 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		70.361,28
12/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	70.696,77	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		70.696,77
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	1.060,45	
			TRANSPORTE	121.652.601,92	121.651.541,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.652.601,92	121.651.541,47
12/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		1.060,45
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	2.474,39	
12/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		2.474,39
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	3.287,40	
12/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		3.287,40
12/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	70.696,77	
12/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	718 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		70.696,77
12/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	24.619,35	
12/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		24.619,35
12/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	369,29	
12/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		369,29
12/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	861,68	
12/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		861,68
12/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	1.144,80	
12/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		1.144,80
12/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	24.619,35	
12/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	464 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		24.619,35
12/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	70.780,65	
12/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		70.780,65
12/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	1.061,71	
12/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		1.061,71
12/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	2.477,32	
12/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		2.477,32
12/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	3.291,30	
12/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023		3.291,30
12/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	70.780,65	
12/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		70.780,65
12/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	207.703,23	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		207.703,23
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	3.115,55	
12/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		3.115,55
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	7.269,61	
12/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		7.269,61
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023	9.658,20	
12/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 09/2023		9.658,20
12/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	207.703,23	
12/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		207.703,23
12/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA FERIAS A PAGAR	2.049,46	
12/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA FERIAS A PAGAR		2.049,46
			TRANSPORTE	122.366.565,86	122.366.565,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.366.565,86	122.366.565,86
12/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20309; 20310; 20311; 20312; 20313; 20316; 20317; 20318; 20319; 20320 DELTA HOSPITALAR LTDA	9.592,97	
12/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20309; 20310; 20311; 20312; 20313; 20316; 20317; 20318; 20319; 20320 DELTA HOSPITALAR LTDA		9.592,97
12/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 116636; 116639; 116642; 116645; 116647; 116651; 116654; 116657; 116663; 116745; 116873; 116884; 116888; 116892; 116925; 116935; 117145; 117147; 117149; 117150; 117247; 117248 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	19.543,24	
12/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 116636; 116639; 116642; 116645; 116647; 116651; 116654; 116657; 116663; 116745; 116873; 116884; 116888; 116892; 116925; 116935; 117145; 117147; 117149; 117150; 117247; 117248 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		19.543,24
12/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 10152; 10153; 10164; 10165; 10166 HJE MEDICAL LTDA	11.297,75	
12/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10152; 10153; 10164; 10165; 10166 HJE MEDICAL LTDA		11.297,75
12/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 17751; 17752; 17753; 17754; 17755; 17756; 17757; 17758; 17759; 17760; 17762; 17811; 17815; 17816; 17817; 17818; 17860; 17861; 17927; 17929; 17930; 17932; 17938; 17939; 17940; 17941; 17942; 17943; 17948; 17952; 17955; 17956; 17957; 17958; 17959 ORTO MED EIRELI	35.084,51	
12/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 17751; 17752; 17753; 17754; 17755; 17756; 17757; 17758; 17759; 17760; 17762; 17811; 17815; 17816; 17817; 17818; 17860; 17861; 17927; 17929; 17930; 17932; 17938; 17939; 17940; 17941; 17942; 17943; 17948; 17952; 17955; 17956; 17957; 17958; 17959 ORTO MED EIRELI		35.084,51
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 5557; 5558; 5559; 5560; 5561; 5562; 5563; 5564; 5565; 5566; 5567; 5568; 5569; 5570; 5571; 5572; 5584; 5585; 5586; 5587; 5588; 5589; 5590; 5591; 5592; 5595; 5596; 5597; 5598; 5599; 5600; 5601; 5602; 5603; 5604; 5605; 5606; 5607; 5609; 5610; 5611; 5672; 5673; 5674; 5675; 5676; 5678; 5679; 5680; 5681; 5682; 5683; 5684; 5685; 5686; 5687; 5688; 5689; 5690; 5691; 5693; 5694; 5695; 5696; 5697; 5698; 5699; 5700; 5701; 5702; 5703; 5704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	49.166,11	
12/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5557; 5558; 5559; 5560; 5561; 5562; 5563; 5564; 5565; 5566; 5567; 5568; 5569; 5570; 5571; 5572; 5584; 5585; 5586; 5587; 5588; 5589; 5590; 5591; 5592; 5595; 5596; 5597; 5598; 5599; 5600; 5601; 5602; 5603; 5604; 5605; 5606; 5607; 5609; 5610; 5611; 5672; 5673; 5674; 5675; 5676; 5678; 5679; 5680; 5681; 5682; 5683; 5684; 5685; 5686; 5687; 5688; 5689; 5690; 5691; 5693; 5694; 5695; 5696; 5697; 5698; 5699; 5700; 5701; 5702; 5703; 5704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		49.166,11
12/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	66,31	
12/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		66,31
12/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	126.800,35	
12/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		126.800,35
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 240960 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	925,20	
12/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 240960 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		925,20
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13595 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.200,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13595 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.200,00
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 56241 BRACCO IMAGE DO BRASIL	12.150,00	
			TRANSPORTE	122.644.392,30	122.632.242,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 56241 BRACCO IMAGE DO BRASIL	122.644.392,30	122.632.242,30 12.150,00
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 82042 CONTATTI COM E REPR LTDA	17.994,24	
12/09/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 82042 CONTATTI COM E REPR LTDA		17.994,24
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 82443 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	582,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 82443 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		582,00
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20506 DELTA HOSPITALAR LTDA	483,71	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20506 DELTA HOSPITALAR LTDA		483,71
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20507 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20507 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20508 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20508 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20509 DELTA HOSPITALAR LTDA	631,81	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20509 DELTA HOSPITALAR LTDA		631,81
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20510 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20510 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20511 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.563,94	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20511 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.563,94
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20512 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20512 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37116 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37116 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37117 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.703,98	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37117 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.703,98
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37118 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
12/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37118 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18802 ORTO MED EIRELI	275,48	
12/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18802 ORTO MED EIRELI		275,48
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18803 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18803 ORTO MED EIRELI		1.120,00
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18804 ORTO MED EIRELI	614,71	
12/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18804 ORTO MED EIRELI		614,71
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6228 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6228 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6229 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6229 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6230 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.475,85	
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6230 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.475,85
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6231 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.887,82	
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6231 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.887,82
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.120,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.120,00
			TRANSPORTE	122.694.731,49	122.694.731,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6233 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	122.694.731,49 761,91	122.694.731,49
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6233 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	27,71	
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		27,71
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	154,92	
12/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		154,92
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 71056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	46.620,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		46.620,00
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13617 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	3.486,80	
12/09/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 13617 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		3.486,80
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4794 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	16.729,44	
12/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 4794 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		16.729,44
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2303 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	15.750,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2303 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		15.750,00
12/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 11632 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	13.560,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 11632 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		13.560,00
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31240 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
12/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31240 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31243 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	534,97	
12/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31243 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		534,97
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31249 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	148,40	
12/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31249 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		148,40
12/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31253 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	648,11	
12/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31253 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		648,11
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12245 POLLO HOSPITALAR - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA.	1.359,68	
12/09/2023	2.1.10.201.001	JALTA A DE O LIMA CIA LTDA	PROVISÃO NF 12245 POLLO HOSPITALAR - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA.		1.359,68
12/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 360 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.495,76	
12/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 360 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.495,76
12/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6586 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	1.857,00	
			TRANSPORTE	122.803.064,65	122.801.207,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.803.064,65	122.801.207,65
12/09/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6586 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		1.857,00
12/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 62 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.206,66	
12/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 62 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.206,66
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 71035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.036,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71035 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.036,00
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 71057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	66.558,48	
12/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		66.558,48
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 55724 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	403,20	
12/09/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 55724 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		403,20
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14394 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	215,40	
12/09/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14394 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		215,40
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2304 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.120,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2304 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.120,00
12/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	647.841,10	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		647.841,10
12/09/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023	9.717,62	
12/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023		9.717,62
12/09/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023	22.674,44	
12/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023		22.674,44
12/09/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023	30.124,61	
12/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 09/2023		30.124,61
12/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	647.841,10	
12/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 34 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		647.841,10
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	47.918,50	
13/09/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.918,50
13/09/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	718,78	
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		718,78
13/09/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	1.677,15	
13/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		1.677,15
13/09/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	2.228,22	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		2.228,22
13/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	47.918,50	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	34 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.918,50
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	137.765,70	
13/09/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		137.765,70
13/09/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	2.066,49	
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		2.066,49
13/09/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	4.821,80	
13/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		4.821,80
			TRANSPORTE	124.478.918,40	124.478.918,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.478.918,40	124.478.918,40
13/09/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023	6.406,11	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 09/2023		6.406,11
13/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	137.765,70	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	33 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		137.765,70
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA	88.258,23	
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA		88.258,23
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1.323,87	
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		1.323,87
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	3.089,04	
13/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		3.089,04
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	4.104,01	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		4.104,01
13/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA	88.258,23	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2300 LIFECARE - EXCELENCIA SA		88.258,23
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA	253.741,77	
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA		253.741,77
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	3.806,13	
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		3.806,13
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	8.880,96	
13/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		8.880,96
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	11.798,99	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		11.798,99
13/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA	253.741,77	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2299 LIFECARE - EXCELENCIA SA		253.741,77
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.620,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.620,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 09/2023	552,40	
13/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 09/2023		552,40
13/09/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27.620,00	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	392 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		27.620,00
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44691 DEVOL BELIEVE DEVOL BELIEVE	3.115,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 44691 DEVOL BELIEVE DEVOL BELIEVE		3.115,00
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	847,71	
13/09/2023	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		847,71
13/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	847,71	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		847,71
13/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13317 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.360,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13317 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.360,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 64903 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	890,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 64903 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		890,00
			TRANSPORTE	125.409.946,03	125.409.946,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.409.946,03	125.409.946,03
13/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	REFERENTE NF 64905 CIRURGICA PINHEIROS LTDA	5.050,08	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 64905 CIRURGICA PINHEIROS LTDA		5.050,08
13/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24865 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	210,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24865 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		210,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24867 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.350,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24867 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.350,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24872 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	211,60	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24872 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		211,60
13/09/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 1642018 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	158,67	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1642018 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		158,67
13/09/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 15778 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.005,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15778 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		1.005,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2262 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	949,50	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2262 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		949,50
13/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2263 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.676,65	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2263 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.676,65
13/09/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 381282 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.250,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 381282 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		7.250,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COM, IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	REFERENTE NF 157049 PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	16.475,80	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 157049 PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		16.475,80
13/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 265 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.417,50	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 265 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.417,50
13/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 266 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.350,72	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 266 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.350,72
13/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 267 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.845,44	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 267 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.845,44
13/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 268 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	298,08	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 268 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		298,08
13/09/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 274920934 ASSOCIACAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	280,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 274920934 ASSOCIACAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		280,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20323; 20324; 20325; 20326; 20327; 20328; 20329; 20330; 20331; 20332; 20333; 20334 DELTA HOSPITALAR LTDA	28.628,68	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20323; 20324; 20325; 20326; 20327; 20328; 20329; 20330; 20331; 20332; 20333; 20334 DELTA HOSPITALAR LTDA		28.628,68
13/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 35938; 36268 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	5.243,50	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 35938; 36268 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		5.243,50
			TRANSPORTE	125.487.347,25	125.487.347,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.487.347,25	125.487.347,25
13/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 35642; 35853; 35644; 35647; 35650; 35651; 35652; 35661; 35663; 35586; 35665; 35666; 35667; 35668; 35588; 35669; 35672; 35673; 35675; 35677; 35695; 35589; 35871; 35682; 35873; 35879; 35881; 35882; 35883; 35932; 35933; 35934; 35935; 35679; 35936; 35869; 35859; 36037; 36432; 36108; 36043; 36112; 36045; 36047; 36049; 36119; 36070; 36072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	40.270,26	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 35642; 35853; 35644; 35647; 35650; 35651; 35652; 35661; 35663; 35586; 35665; 35666; 35667; 35668; 35588; 35669; 35672; 35673; 35675; 35677; 35695; 35589; 35871; 35682; 35873; 35879; 35881; 35882; 35883; 35932; 35933; 35934; 35935; 35679; 35936; 35869; 35859; 36037; 36432; 36108; 36043; 36112; 36045; 36047; 36049; 36119; 36070; 36072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		40.270,26
13/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 117268; 117270; 117272; 117273; 117276; 117277; 117278; 117282; 117302; 117304; 117308; 117312; 117313; 117315; 117317; 117388; 117390; 117393; 117395; 117433; 117438; 117440; 117546; 117630; 117634; 117811; 117821; 117825; 117828; 117832; 117845; 117849; 117850; 117857; 117860; 117862; 117984; 118078; 118080; 118083; 118085; 118090; 118091; 118093; 118097; 118100; 118169; 118172 HJE MEDICAL LTDA	1.575,06	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 117268; 117270; 117272; 117273; 117276; 117277; 117278; 117282; 117302; 117304; 117308; 117312; 117313; 117315; 117317; 117388; 117390; 117393; 117395; 117433; 117438; 117440; 117546; 117630; 117634; 117811; 117821; 117825; 117828; 117832; 117845; 117849; 117850; 117857; 117860; 117862; 117984; 118078; 118080; 118083; 118085; 118090; 118091; 118093; 118097; 118100; 118169; 118172 HJE MEDICAL LTDA		1.575,06
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 10242; 10243; 10244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	15.206,65	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10242; 10243; 10244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		15.206,65
13/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 70753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.975,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.975,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 3657 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	540,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3657 HM BORGES/VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		540,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14261 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.775,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14261 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.775,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16045 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	4.650,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16045 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		4.650,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3073 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.093,54	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3073 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.093,54
13/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.810,00	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3188 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.810,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	3.439,36	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 934 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		3.439,36
13/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	19.512,61	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		19.512,61
			TRANSPORTE	125.609.194,73	125.609.194,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	125.609.194,73 6.786,99	125.609.194,73
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 83 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		6.786,99
13/09/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	9.888,14	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 936 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		9.888,14
13/09/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	8.725,17	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		8.725,17
13/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	17,45	
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		17,45
13/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	230.801,45	
13/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		230.801,45
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA	96.853,31	
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA		96.853,31
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1.452,80	
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		1.452,80
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	3.389,87	
13/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		3.389,87
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	4.503,68	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		4.503,68
13/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA	96.853,31	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2296 LIFECARE - EXCELENCIA SA		96.853,31
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA	270.405,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA		270.405,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	4.056,08	
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		4.056,08
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	9.464,18	
13/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		9.464,18
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	12.573,83	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		12.573,83
13/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA	270.405,00	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2297 LIFECARE - EXCELENCIA SA		270.405,00
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA	89.804,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA		89.804,00
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	1.347,06	
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		1.347,06
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	3.143,14	
13/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		3.143,14
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	4.175,89	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		4.175,89
13/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA	89.804,00	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2298 LIFECARE - EXCELENCIA SA		89.804,00
			TRANSPORTE	126.823.645,08	126.823.645,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.823.645,08	126.823.645,08
13/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 255620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.950,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 255620 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.950,00
13/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 191246 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.476,15	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 191246 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.476,15
13/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO JULIA SALES DOS REIS MORAIS	743,07	
13/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO JULIA SALES DOS REIS MORAIS		743,07
13/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS GUIA FGTS JULIA SALES DOS REIS MORAIS	46,59	
13/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEB P FGTS GUIA FGTS JULIA SALES DOS REIS MORAIS		46,59
13/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO LUANA BATISTA NEVES ANANIAS	58,85	
13/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO LUANA BATISTA NEVES ANANIAS		58,85
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20515 DELTA HOSPITALAR LTDA	810,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20515 DELTA HOSPITALAR LTDA		810,00
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20516 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.127,07	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20516 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.127,07
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20517 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20517 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20518 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20518 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20519 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.597,40	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20519 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.597,40
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20520 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.224,64	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20520 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.224,64
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20521 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20521 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20522 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.687,40	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20522 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.687,40
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20523 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.703,98	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20523 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.703,98
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37143 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37143 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37144 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1.050,04	
13/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37144 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		1.050,04
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10471 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
13/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10471 HJE MEDICAL LTDA		525,02
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18807 ORTO MED EIRELI	53,76	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18807 ORTO MED EIRELI		53,76
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18808 ORTO MED EIRELI	761,91	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18808 ORTO MED EIRELI		761,91
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18809 ORTO MED EIRELI	761,91	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18809 ORTO MED EIRELI		761,91
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18810 ORTO MED EIRELI	1.300,22	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18810 ORTO MED EIRELI		1.300,22
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18811 ORTO MED EIRELI	296,13	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18811 ORTO MED EIRELI		296,13
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18812 ORTO MED EIRELI	299,90	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18812 ORTO MED EIRELI		299,90
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18813 ORTO MED EIRELI	154,38	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18813 ORTO MED EIRELI		154,38
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18814 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18814 ORTO MED EIRELI		2.939,63
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18815 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18815 ORTO MED EIRELI		1.096,39
			TRANSPORTE	126.858.519,56	126.858.519,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.858.519,56	126.858.519,56
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18816 ORTO MED EIRELI	302,15	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18816 ORTO MED EIRELI		302,15
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18817 ORTO MED EIRELI	175,28	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18817 ORTO MED EIRELI		175,28
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18843 ORTO MED EIRELI	270,87	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18843 ORTO MED EIRELI		270,87
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18844 ORTO MED EIRELI	299,90	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18844 ORTO MED EIRELI		299,90
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18845 ORTO MED EIRELI	680,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18845 ORTO MED EIRELI		680,00
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6238 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6239 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6239 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6240 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6240 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6241 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6241 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6242 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6242 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	65,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		65,00
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
			TRANSPORTE	126.868.583,59	126.868.583,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	126.868.583,59 701,46	126.868.583,59
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		701,46
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	330,45	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		330,45
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6255 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
13/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2305 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.508,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2305 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.508,00
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31445 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
13/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31445 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
13/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31455 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	989,15	
13/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31455 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		989,15
13/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 363 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.883,60	
13/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 363 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.883,60
13/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246207 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.945,32	
13/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246207 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.945,32
13/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 96494 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2.669,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 96494 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		2.669,00
13/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 73 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.168,96	
13/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 73 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.168,96
13/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	391,57	
13/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		391,57
13/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	18,22	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 28470 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023		18,22
			TRANSPORTE	126.882.597,59	126.882.597,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.882.597,59	126.882.597,59
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA	286.766,59	
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA		286.766,59
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	4.301,50	
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		4.301,50
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	10.036,83	
13/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		10.036,83
13/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	13.334,65	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		13.334,65
13/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA	286.766,59	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2295 LIFECARE - EXCELENCIA SA		286.766,59
13/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.125,76	
13/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.125,76
13/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	16,89	
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023		16,89
13/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	52,35	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 28469 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023		52,35
14/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	212.940,00	
14/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		212.940,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	3.194,10	
14/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		3.194,10
14/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	7.452,90	
14/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		7.452,90
14/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	9.901,71	
14/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		9.901,71
14/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	212.940,00	
14/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	71 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		212.940,00
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOLUCAO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME EST PG FOR	1.543,96	
14/09/2023	2.1.10.201.001	TECNOPTONTO INFORMATICA	REFERENTE DEVOLUCAO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME EST PG FOR		1.543,96
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOLUCAO AZEREDO DEVOL PAGTO INDEVIDO	27,00	
14/09/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE DEVOLUCAO AZEREDO DEVOL PAGTO INDEVIDO		27,00
14/09/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	707,50	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		707,50
14/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	552.442,71	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		552.442,71
14/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	552.442,71	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		552.442,71
			TRANSPORTE	129.038.591,34	129.038.591,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.038.591,34	129.038.591,34
14/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.134,13	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.134,13
14/09/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 56334 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	22.680,00	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 56334 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		22.680,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 209 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	159.462,46	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 209 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		159.462,46
14/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 211 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	55.872,67	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 211 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		55.872,67
14/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	147.379,98	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 217 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		147.379,98
14/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	590.128,36	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 267 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		590.128,36
14/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.488,77	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 602 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.488,77
14/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	6.778,71	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 603 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		6.778,71
14/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	24.132,19	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1945 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		24.132,19
14/09/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	3.794,70	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1948 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		3.794,70
14/09/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA	979,36	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2149 RAD MED ASSESSORIA LTDA		979,36
14/09/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA	340,64	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2150 RAD MED ASSESSORIA LTDA		340,64
14/09/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	57.095,19	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2681 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		57.095,19
14/09/2023	2.1.10.201.001	BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 2941 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	9.200,00	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2941 BHIOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME		9.200,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	16.145,08	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3152 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		16.145,08
14/09/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	2.339,82	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4607 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		2.339,82
14/09/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8678 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.440,00	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8678 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.440,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8897 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.385,37	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8897 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		5.385,37
14/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14455 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	59.843,05	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14455 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		59.843,05
			TRANSPORTE	130.222.211,82	130.222.211,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.222.211,82	130.222.211,82
14/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14456 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	20.814,97	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14456 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		20.814,97
14/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15942 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.731,33	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15942 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.731,33
14/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.341,33	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15943 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.341,33
14/09/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 17271 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	7.805,16	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 17271 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		7.805,16
14/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	1.612,06	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28005 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		1.612,06
14/09/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	4.634,69	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28006 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		4.634,69
14/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	12.526,56	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31017 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		12.526,56
14/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	4.357,05	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31018 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		4.357,05
14/09/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	REFERENTE NF 187825 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	11.500,00	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 187825 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA		11.500,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 189810 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.458,50	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 189810 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.458,50
14/09/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 8200011714 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -08/2023	69,56	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8200011714 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -08/2023		69,56
14/09/2023	2.1.10.201.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	REFERENTE NF 5 SC GRAFICA E EDITORA	425,00	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5 SC GRAFICA E EDITORA		425,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 554 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	5.416,13	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 554 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		5.416,13
14/09/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 555 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.883,87	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 555 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		1.883,87
14/09/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 771 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.900,00	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 771 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.900,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	REFERENTE NF 1682 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	550,00	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1682 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME		550,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1682 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.425,78	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1682 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		8.425,78
14/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3108 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.392,60	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3108 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.392,60
14/09/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.543,96	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4027 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.543,96
14/09/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	813,84	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4597 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		813,84
			TRANSPORTE	130.320.414,21	130.320.414,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.320.414,21	130.320.414,21
14/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE NF 5122 BR GAAP CORPORATION	4.968,40	
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		4.968,40
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5122 BR GAAP CORPORATION		4.968,40
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
14/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	REFERENTE NF 5123 BR GAAP CORPORATION	1.512,13	
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5123 BR GAAP CORPORATION		1.512,13
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
14/09/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO	REFERENTE NF 392 LOGOS CURSOS E	27.067,60	
		LTDA - ME	TREINAMENTOS LTDA - ME		
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 392 LOGOS CURSOS E		27.067,60
			TREINAMENTOS LTDA - ME		
14/09/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E	REFERENTE NF 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E	11.632,36	
		CONSULTORIA EIRELI	CONSULTORIA EIRELI		
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 63 MEDSAUDE ASSESSORIA E		11.632,36
			CONSULTORIA EIRELI		
14/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
14/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	2.431.081,16	
14/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO	REFERENTE RESG AUTOM		2.431.081,16
		OP 5901 - CUSTEIO			
14/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 56334 BRACCO IMAGE DO	22.680,00	
			BRASIL		
14/09/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL	PROVISÃO NF 56334 BRACCO IMAGE DO		22.680,00
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	BRASIL		
		MEDICA			
14/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 189649 CRISTALIA PROD. QUIM.	17.400,00	
			FARMACEUTICOS LTDA		
14/09/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	PROVISÃO NF 189649 CRISTALIA PROD. QUIM.		17.400,00
		FARMACEUTICOS LTDA	FARMACEUTICOS LTDA		
14/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR REBECA BARBOSA	1.134,13	
			DA SILVA		
14/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERIAS A PAGAR REBECA BARBOSA		1.134,13
		- CUSTEIO	DA SILVA		
14/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6257 VALE DOS PIRENEUS	1.334,60	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
14/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6257 VALE DOS PIRENEUS		1.334,60
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
14/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6258 VALE DOS PIRENEUS	1.391,50	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
14/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6258 VALE DOS PIRENEUS		1.391,50
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
14/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 56335 BRACCO IMAGE DO	17.820,00	
			BRASIL		
14/09/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL	PROVISÃO NF 56335 BRACCO IMAGE DO		17.820,00
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	BRASIL		
		MEDICA			
14/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3117 SANTE MEDICA	23.890,02	
			HOSPITALAR LTDA		
14/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3117 SANTE MEDICA		23.890,02
			HOSPITALAR LTDA		
14/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29207 VFB BRASIL LTDA	9.318,41	
14/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 29207 VFB BRASIL LTDA		9.318,41
14/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 77 WHITE MARTINS GASES	829,58	
			INDUSTRIAIS LTDA		
14/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES	PROVISÃO NF 77 WHITE MARTINS GASES		829,58
		INDUSTRIAIS LTDA	INDUSTRIAIS LTDA		
14/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 78 WHITE MARTINS GASES	440,94	
			INDUSTRIAIS LTDA		
14/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES	PROVISÃO NF 78 WHITE MARTINS GASES		440,94
		INDUSTRIAIS LTDA	INDUSTRIAIS LTDA		
14/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48505 HOSPDROGAS COMERCIAL	541,86	
			LTDA EPP		
14/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 48505 HOSPDROGAS COMERCIAL		541,86
			LTDA EPP		
14/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 72 GSI - GESTAO EM SAUDE	74.360,00	
			INTEGRADA LTDA		
14/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 72 GSI - GESTAO EM SAUDE		74.360,00
			INTEGRADA LTDA		
14/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 72 GSI - GESTAO EM SAUDE	1.115,40	
			INTEGRADA LTDA 09/2023		
14/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	PROVISÃO 72 GSI - GESTAO EM SAUDE		1.115,40
		RECOLHER	INTEGRADA LTDA 09/2023		
			TRANSPORTE	132.968.988,14	132.968.988,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.968.988,14	132.968.988,14
14/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	2.602,60	
14/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		2.602,60
14/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023	3.457,74	
14/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 09/2023		3.457,74
14/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	74.360,00	
14/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 72 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		74.360,00
15/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8127 JRV SERVICOS LTDA	1.491,29	
15/09/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8127 JRV SERVICOS LTDA		1.491,29
15/09/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 8127 JRV SERVICOS LTDA 09/2023	22,37	
15/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8127 JRV SERVICOS LTDA 09/2023		22,37
15/09/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 8127 JRV SERVICOS LTDA 09/2023	69,34	
15/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8127 JRV SERVICOS LTDA 09/2023		69,34
15/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	8127 JRV SERVICOS LTDA	1.491,29	
15/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8127 JRV SERVICOS LTDA		1.491,29
15/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 08.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.459.142,22	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 08.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.459.142,22
15/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 08.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250.231,51	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 08.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250.231,51
15/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA AGOSTO/23 IRRF FOLHA	127.978,35	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF FOLHA AGOSTO/23 IRRF FOLHA		127.978,35
15/09/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023 RATEIO	8.774,19	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 2 RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - SETEMBRO 2023 RATEIO		8.774,19
15/09/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 67 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	49.269,92	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		49.269,92
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	63.950,35	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 463 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		63.950,35
15/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	182.903,36	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 715 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		182.903,36
15/09/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	187.659,89	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 717 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		187.659,89
15/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	36.140,00	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 821 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		36.140,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 4027 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1.543,96	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4027 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME		1.543,96
15/09/2023	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	REFERENTE NF 1855 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	999,50	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1855 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		999,50
15/09/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16062 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	4.650,00	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16062 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		4.650,00
			TRANSPORTE	135.425.726,02	135.425.726,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.425.726,02	135.425.726,02
15/09/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 55623 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	7.640,00	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 55623 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		7.640,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1628664 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.029,00	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1628664 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.029,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4989 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.680,00	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4989 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.680,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 832 QB COMERCIO LTDA	3.555,00	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 832 QB COMERCIO LTDA		3.555,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3649 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	144.399,18	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3649 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		144.399,18
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	445.967,60	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 454 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		445.967,60
15/09/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	33.560,50	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 819 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		33.560,50
15/09/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	35.535,87	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 100 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		35.535,87
15/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 5794; 5789; 5795; 5796; 5793; 5792; 5791; 5790; 5788; 5787; 5786; 5785; 5784; 5783; 5782; 5781; 5780; 5779; 5778; 5777; 5776; 5775; 5774; 5773; 5772; 5771; 5770; 5769; 5768; 5767; 5765; 5766; 5893; 5892; 5891; 5890; 5889; 5888; 5887; 5886; 5885; 5883; 5882; 5881; 5880; 5879; 5878; 5877; 5876; 5875; 5874; 5873; 5872; 5871; 5870; 5869; 5868; 5867; 5866; 5865; 5864; 5863; 5884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	44.016,06	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5794; 5789; 5795; 5796; 5793; 5792; 5791; 5790; 5788; 5787; 5786; 5785; 5784; 5783; 5782; 5781; 5780; 5779; 5778; 5777; 5776; 5775; 5774; 5773; 5772; 5771; 5770; 5769; 5768; 5767; 5765; 5766; 5893; 5892; 5891; 5890; 5889; 5888; 5887; 5886; 5885; 5883; 5882; 5881; 5880; 5879; 5878; 5877; 5876; 5875; 5874; 5873; 5872; 5871; 5870; 5869; 5868; 5867; 5866; 5865; 5864; 5863; 5884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		44.016,06
15/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20347; 20346; 20345; 20344; 20343; 20342; 20341; 20340; 20339; 20337; 20336; 20335; 20338; 20348 DELTA HOSPITALAR LTDA	362,88	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20347; 20346; 20345; 20344; 20343; 20342; 20341; 20340; 20339; 20337; 20336; 20335; 20338; 20348 DELTA HOSPITALAR LTDA		362,88
15/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 118369; 118366; 118355; 118349; 118344; 118340; 118363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	5.217,19	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 118369; 118366; 118355; 118349; 118344; 118340; 118363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		5.217,19
15/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 17971; 17997; 17991; 17990; 17987; 17974; 17992; 17999; 18002; 18000; 18020; 18013; 18012; 18014; 18016; 18015; 18059; 18058; 18056; 18053; 18064; 18062; 18060; 18055; 18182; 18181; 18178; 18177; 18176; 18175; 18173; 18165; 18136; 18134; 18132; 18130; 18126; 18124; 18123; 18143; 18139; 18138; 18137; 18151; 18152; 18135; 16930 ORTO MED EIRELI	52.175,35	
			TRANSPORTE	136.200.864,65	136.148.689,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.200.864,65	136.148.689,30
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 17971; 17997; 17991; 17990; 17987; 17974; 17992; 17999; 18002; 18000; 18020; 18013; 18012; 18014; 18016; 18015; 18059; 18058; 18056; 18053; 18064; 18062; 18060; 18055; 18182; 18181; 18178; 18177; 18176; 18175; 18173; 18165; 18136; 18134; 18132; 18130; 18126; 18124; 18123; 18143; 18139; 18138; 18137; 18151; 18152; 18135; 16930 ORTO MED EIRELI		52.175,35
15/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 189919 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.260,00	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 189919 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.260,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 280 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	943,92	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 280 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		943,92
15/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13351 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.800,00	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13351 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.800,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 252847 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36,96	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 252847 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		36,96
15/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 252834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.320,00	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 252834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.320,00
15/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	115,17	
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		115,17
15/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	3.161.857,93	
15/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		3.161.857,93
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4436 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	18.570,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4436 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		18.570,00
15/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 256090 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 256090 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		250,00
15/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10493 HJE MEDICAL LTDA	845,80	
15/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10493 HJE MEDICAL LTDA		845,80
15/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18868 ORTO MED EIRELI	699,36	
15/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18868 ORTO MED EIRELI		699,36
15/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18869 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
15/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18869 ORTO MED EIRELI		1.096,39
15/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18870 ORTO MED EIRELI	196,68	
15/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18870 ORTO MED EIRELI		196,68
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 256061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.979,25	
15/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 256061 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.979,25
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2295 PM DOS REIS	6.822,65	
15/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2295 PM DOS REIS		6.822,65
15/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2295 PM DOS REIS	472,50	
15/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2295 PM DOS REIS		472,50
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14421 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	532,22	
15/09/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14421 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		532,22
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2079 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.600,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2079 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.600,00
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2307 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	12.321,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2307 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		12.321,00
15/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2308 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.075,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2308 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.075,00
			TRANSPORTE	139.432.659,48	139.432.659,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.432.659,48	139.432.659,48
15/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2311 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.940,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2311 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.940,00
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2296 PM DOS REIS	745,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2296 PM DOS REIS		745,00
15/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 793 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.100,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 793 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.100,00
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3127 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.222,40	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3127 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.222,40
15/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 366 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.683,25	
15/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 366 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.683,25
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 367 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	16.743,30	
15/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 367 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		16.743,30
15/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 246573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	687,30	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		687,30
15/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 81 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
15/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 81 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2310 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	24.813,55	
15/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2310 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		24.813,55
15/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.200,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NFS 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		1.200,00
15/09/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	PROVISÃO NF 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/2023	24,00	
15/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 09/2023		24,00
15/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.200,00	
15/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 141 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		1.200,00
16/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4244 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	678,00	
16/09/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4244 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		678,00
18/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3.096,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		3.096,00
18/09/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 09/2023	61,92	
18/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 09/2023		61,92
18/09/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3.096,00	
18/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	394 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		3.096,00
18/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	8.904,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		8.904,00
18/09/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 09/2023	178,08	
18/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 09/2023		178,08
18/09/2023	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	8.904,00	
18/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	393 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		8.904,00
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FUNDO RESG AUTOM	1.668.871,55	
18/09/2023	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	REFERENTE FUNDO RESG AUTOM		1.668.871,55
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP JUNHO RECEB. CONT. GESTAO	109,29	
18/09/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	REFERENTE CREDITO OP JUNHO RECEB. CONT. GESTAO		109,29
			TRANSPORTE	141.187.369,61	141.187.369,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.187.369,61	141.187.369,61
18/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE DEVOL. RECURSOS RECEBIDO PARA INVESTIMENTO EM 2021	1.668.871,55	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOL. RECURSOS RECEBIDO PARA INVESTIMENTO EM 2021		1.668.871,55
18/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3650 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	50.225,82	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3650 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		50.225,82
18/09/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	6.585,32	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14106 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		6.585,32
18/09/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	21.692,88	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14105 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		21.692,88
18/09/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	31.106,14	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14107 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		31.106,14
18/09/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 72 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	3.761,55	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		3.761,55
18/09/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.964,51	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 266 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.964,51
18/09/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	6.607,28	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 271 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		6.607,28
18/09/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.745,07	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 574 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		11.745,07
18/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 18265; 18264; 18263; 18244; 18242; 18240; 18239; 18238; 18251; 18243; 18237; 18277; 18275; 18272; 18271; 18270; 18268; 18276 ORTO MED EIRELI	12.541,34	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18265; 18264; 18263; 18244; 18242; 18240; 18239; 18238; 18251; 18243; 18237; 18277; 18275; 18272; 18271; 18270; 18268; 18276 ORTO MED EIRELI		12.541,34
18/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 5963; 5967; 5966; 5965; 5964; 5962; 5960; 5959; 5958; 5957; 5961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.904,30	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5963; 5967; 5966; 5965; 5964; 5962; 5960; 5959; 5958; 5957; 5961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.904,30
18/09/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 23383; 23371; 23370; 23369; 23364 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS	19.215,90	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23383; 23371; 23370; 23369; 23364 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR AS		19.215,90
18/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20373; 20376; 20375; 20385; 20383; 20382; 20381; 20380; 20378; 20377; 20374; 20372; 20371; 20370; 20369; 20368; 20367; 20360; 20359; 20358; 20357; 20356; 20355; 20354; 20353; 20352; 20351; 20350; 20349; 20366; 20365; 20364; 20363; 20379; 20384 DELTA HOSPITALAR LTDA	38.813,34	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20373; 20376; 20375; 20385; 20383; 20382; 20381; 20380; 20378; 20377; 20374; 20372; 20371; 20370; 20369; 20368; 20367; 20360; 20359; 20358; 20357; 20356; 20355; 20354; 20353; 20352; 20351; 20350; 20349; 20366; 20365; 20364; 20363; 20379; 20384 DELTA HOSPITALAR LTDA		38.813,34
18/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 118680; 118701; 118725; 118718; 118716; 118709; 118705; 118696; 118694; 118693; 118689; 118685; 118721; 118870; 118855; 118846; 118832; 118837; 119027; 119033; 119028; 119022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	16.572,44	
			TRANSPORTE	143.089.977,05	143.073.404,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 118680; 118701; 118725; 118718; 118716; 118709; 118705; 118696; 118694; 118693; 118689; 118685; 118721; 118870; 118855; 118846; 118832; 118837; 119027; 119033; 119028; 119022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	143.089.977,05	143.073.404,61 16.572,44
18/09/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 117999 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.400,00	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 117999 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.400,00
18/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	69,80	
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		69,80
18/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	237.096,40	
18/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		237.096,40
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10548 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10548 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10549 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10549 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10550 HJE MEDICAL LTDA	2.922,72	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10550 HJE MEDICAL LTDA		2.922,72
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10551 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10551 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10552 HJE MEDICAL LTDA	1.356,35	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10552 HJE MEDICAL LTDA		1.356,35
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18900 ORTO MED EIRELI	1.410,02	
18/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18900 ORTO MED EIRELI		1.410,02
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8220 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21.482,40	
18/09/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8220 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		21.482,40
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 82638 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.164,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 82638 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.164,00
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 82663 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.540,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 82663 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.540,00
18/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 624662 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.180,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 624662 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.180,00
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31981 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	326,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31981 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		326,00
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31983 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31983 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31984 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	27,71	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31984 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		27,71
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31986 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	326,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31986 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		326,00
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31988 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31988 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
			TRANSPORTE	143.392.532,71	143.392.532,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 31990 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	143.392.532,71 989,15	143.392.532,71
18/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31990 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 31993 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31993 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
18/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32007 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2.260,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 32007 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		2.260,00
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 385403 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	20.300,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 385403 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		20.300,00
18/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	950,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		950,00
18/09/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	PROVISÃO NF 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	135,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 368 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		135,00
18/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 369 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.350,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 369 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.350,00
18/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,50	
18/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,50
18/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 91 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
18/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 91 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
18/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 241170 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,35	
18/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241170 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.626,35
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5127 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.207,50	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 5127 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.207,50
18/09/2023	2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	REFERENTE CREDITO OP JUNHO RECEB. CONT. GESTAO	109,29	
18/09/2023	1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	REFERENTE CREDITO OP JUNHO RECEB. CONT. GESTAO		109,29
19/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF 08/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	396.739,28	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CSRF 08/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		396.739,28
19/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NOTAS AGOSTO/23 PG ORG GOV	125.206,34	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF NOTAS AGOSTO/23 PG ORG GOV		125.206,34
19/09/2023	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE DARF AUTO DE INFRACAO PAG DARF	2.469,91	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DARF AUTO DE INFRACAO PAG DARF		2.469,91
19/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	22.289,69	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 129 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		22.289,69
19/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	64.082,83	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 128 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		64.082,83
19/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	97.840,92	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 126 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		97.840,92
19/09/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	281.292,64	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 127 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		281.292,64
19/09/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF 259 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	214,61	
			TRANSPORTE	144.414.244,14	144.414.029,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 259 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	144.414.244,14	144.414.029,53
19/09/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8965 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	3.801,44	214,61
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8965 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		3.801,44
19/09/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE NF 64 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	4.046,04	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 64 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		4.046,04
19/09/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE NF 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	6.054,84	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 258 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		6.054,84
19/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 574 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 574 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.300,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.404,92	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5033 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.404,92
19/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1630356 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	741,27	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1630356 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		741,27
19/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 81602 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.607,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81602 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.607,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.586,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81601 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.586,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 81656 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.961,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81656 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.961,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.276,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81654 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.276,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.482,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81655 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.482,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 81691 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81691 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		336,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 81713 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	320,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81713 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		320,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 3367 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	9.867,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3367 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		9.867,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 8232 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	306,85	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8232 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		306,85
19/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 20152 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.009,04	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20152 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.009,04
19/09/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 837 QB COMERCIO LTDA	2.370,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 837 QB COMERCIO LTDA		2.370,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	214.578,46	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 106 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		214.578,46
19/09/2023	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 75387 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.037,68	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 75387 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		7.037,68
			TRANSPORTE	144.687.329,68	144.687.329,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.687,329,68	144.687,329,68
19/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 33197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.055,82	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.055,82
19/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3234 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3234 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
19/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,41
19/09/2023	2.1.10.201.001	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2312 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	12.910,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2312 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS		12.910,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13411 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	39.427,20	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13411 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		39.427,20
19/09/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1813 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	4.515,60	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1813 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		4.515,60
19/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24930 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.060,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24930 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.060,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4226 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.564,20	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4226 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.564,20
19/09/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 172274 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	9.195,40	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 172274 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		9.195,40
19/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2268 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	15.040,70	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2268 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		15.040,70
19/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2258 PM DOS REIS	255,15	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2258 PM DOS REIS		255,15
19/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 286 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.272,50	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 286 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.272,50
19/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 287 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	663,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 287 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		663,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 288 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.455,40	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 288 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.455,40
19/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 285 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.013,68	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 285 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		9.013,68
19/09/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 90274 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	465,00	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 90274 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		465,00
19/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	45,37	
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		45,37
19/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	1.372.216,61	
19/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		1.372.216,61
19/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA	13.269,23	
19/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA		13.269,23
19/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	199,04	
19/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		199,04
			TRANSPORTE	146.182.009,41	146.182.009,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	146.182.009,41 464,42	146.182.009,41
19/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		464,42
19/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	617,02	
19/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		617,02
19/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA	13.269,23	
19/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2303 LIFECARE - EXCELENCIA SA		13.269,23
19/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA	3.980,77	
19/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA		3.980,77
19/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	59,71	
19/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		59,71
19/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	139,33	
19/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		139,33
19/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	185,11	
19/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		185,11
19/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA	3.980,77	
19/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2304 LIFECARE - EXCELENCIA SA		3.980,77
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18902 ORTO MED EIRELI	299,90	
19/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18902 ORTO MED EIRELI		299,90
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18903 ORTO MED EIRELI	70,76	
19/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18903 ORTO MED EIRELI		70,76
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18904 ORTO MED EIRELI	183,81	
19/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18904 ORTO MED EIRELI		183,81
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18905 ORTO MED EIRELI	936,58	
19/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18905 ORTO MED EIRELI		936,58
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18906 ORTO MED EIRELI	70,17	
19/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18906 ORTO MED EIRELI		70,17
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18907 ORTO MED EIRELI	296,13	
19/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18907 ORTO MED EIRELI		296,13
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18918 ORTO MED EIRELI	395,20	
19/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18918 ORTO MED EIRELI		395,20
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25061 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25061 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25062 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25062 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25064 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25064 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25065 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25065 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25066 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25066 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
			TRANSPORTE	146.294.458,32	146.281.958,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.294.458,32	146.281.958,32
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25066 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25067 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25067 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		5.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	12.500,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25090 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		12.500,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6280 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6280 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6281 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6282 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6283 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	875,71	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		875,71
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6285 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6286 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
			TRANSPORTE	146.355.069,06	146.355.056,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.355.069,06	146.355.056,06
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6292 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6292 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6293 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6293 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6294 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6294 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6295 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6295 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6296 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6296 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6297 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	53,71	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6297 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		53,71
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.243,03	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.243,03
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
			TRANSPORTE	146.358.898,53	146.358.859,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.358.898,53	146.358.859,53
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.751,42	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.751,42
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.225,61	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.225,61
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	314,71	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		314,71
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.552,27	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.552,27
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	818,81	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		818,81
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
			TRANSPORTE	146.368.301,13	146.368.275,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146.368.301,13	146.368.275,13 26,00
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6317 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6318 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
19/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 536273 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	23.159,94	
19/09/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 536273 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		23.159,94
19/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 13683 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	32.076,50	
19/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13683 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		32.076,50
19/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14422 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	533,55	
19/09/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14422 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		533,55
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32230 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
19/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 32230 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
19/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32233 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	286,97	
19/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 32233 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		286,97
19/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 90665 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.840,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 90665 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.840,00
19/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3430 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	389,65	
19/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3430 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		389,65
19/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23323 CIRURGICA AL-STYN LTDA	894,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 23323 CIRURGICA AL-STYN LTDA		894,00
19/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2086 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	386,70	
19/09/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2086 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		386,70
19/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	454.806,40	
19/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		454.806,40
19/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	6.822,10	
19/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023		6.822,10
19/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	16.600,43	
19/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023		16.600,43
19/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	454.806,40	
19/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15548 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		454.806,40
19/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	158.193,60	
			TRANSPORTE	147.524.931,03	147.366.737,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.524.931,03	147.366.737,43
19/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		158.193,60
19/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	2.372,90	
19/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023		2.372,90
19/09/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023	5.774,07	
19/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 09/2023		5.774,07
19/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	158.193,60	
19/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15549 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		158.193,60
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 303 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	3.462,50	
20/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 303 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR		3.462,50
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 295 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	5.343,90	
20/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 295 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR		5.343,90
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 296 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	14.020,70	
20/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 296 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR		14.020,70
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 302 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	2.930,00	
20/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 302 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR		2.930,00
20/09/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAG DARF PIS FOLHA 08/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	39.803,11	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PAG DARF PIS FOLHA 08/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER		39.803,11
20/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 671 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	541,94	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 671 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		541,94
20/09/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1737 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	261,50	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1737 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		261,50
20/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.748,15	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.748,15
20/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	716,45	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		716,45
20/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3310 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	2.350,00	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3310 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		2.350,00
20/09/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	7.175,00	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5058 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		7.175,00
20/09/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 11520 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	7.229,25	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11520 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		7.229,25
20/09/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 13567 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	597,40	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13567 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		597,40
20/09/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 15104 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.129,00	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15104 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		11.129,00
20/09/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 31356 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	9.097,60	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31356 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		9.097,60
20/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 81752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.627,00	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 81752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.627,00
			TRANSPORTE	147.801.305,10	147.801.305,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.801.305,10	147.801.305,10
20/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.343,90	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.343,90
20/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.020,70	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		14.020,70
20/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	987,90	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		987,90
20/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.930,00	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.930,00
20/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.462,50	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.462,50
20/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2263 PM DOS REIS	1.618,50	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2263 PM DOS REIS		1.618,50
20/09/2023	2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	REFERENTE NF 5837 CONEXAO DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	650,00	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5837 CONEXAO DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		650,00
20/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13428 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.493,55	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13428 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.493,55
20/09/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 172641 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1.168,00	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 172641 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD		1.168,00
20/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 253575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.068,00	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 253575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.068,00
20/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	97,72	
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		97,72
20/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	101.360,07	
20/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		101.360,07
20/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20527 DELTA HOSPITALAR LTDA	17.800,00	
20/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20527 DELTA HOSPITALAR LTDA		17.800,00
20/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18934 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
20/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18934 ORTO MED EIRELI		1.120,00
20/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18935 ORTO MED EIRELI	183,81	
20/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18935 ORTO MED EIRELI		183,81
20/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.123,06	
20/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 48946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.123,06
20/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5393 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	21.750,75	
20/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 5393 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		21.750,75
20/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.144,19	
20/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2316 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.144,19
20/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2317 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.132,04	
20/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2317 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.132,04
20/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2318 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.878,00	
20/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2318 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.878,00
20/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 32541 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	313,08	
20/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 32541 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		313,08
			TRANSPORTE	147.993.950,87	147.993.950,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.993.950,87	147.993.950,87
20/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 379 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.915,00	
20/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 379 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.915,00
20/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 690 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.085,00	
20/09/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	PROVISÃO NF 690 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		1.085,00
20/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.828,11	
20/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.828,11
20/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 100 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.686,80	
20/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 100 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.686,80
20/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
20/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 101 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
20/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 35472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	985,43	
20/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 35472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		985,43
20/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 256466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,50	
20/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 256466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		304,50
20/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27046 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	12.379,00	
20/09/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 27046 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		12.379,00
20/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2301 PM DOS REIS	1.497,00	
20/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2301 PM DOS REIS		1.497,00
21/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	36.283,92	
21/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		36.283,92
21/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	362,84	
21/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023		362,84
21/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	1.814,20	
21/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023		1.814,20
21/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	1.620,98	
21/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023		1.620,98
21/09/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023	3.991,23	
21/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 09/2023		3.991,23
21/09/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	36.283,92	
21/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5432 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		36.283,92
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 313 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	2.812,80	
21/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 313 ESTORNO PAGTO STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR		2.812,80
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM CND FLEX P/ RESCISAO RG CDB FLX	76.775,26	
21/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG AUTOM CND FLEX P/ RESCISAO RG CDB FLX		76.775,26
21/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES	76.775,26	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES		76.775,26
21/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,32	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,32
21/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 318 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	19,45	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 318 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		19,45
			TRANSPORTE	148.255.030,72	148.255.030,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.255.030,72	148.255.030,72
21/09/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 670 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.558,06	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 670 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.558,06
21/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1870 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1.743,80	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1870 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		1.743,80
21/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3365 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	7.050,00	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3365 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		7.050,00
21/09/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5610 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	6.579,00	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5610 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES		6.579,00
21/09/2023	2.1.10.201.001	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	REFERENTE NF 11531 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	6.864,75	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11531 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		6.864,75
21/09/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 31446 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	7.960,40	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31446 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		7.960,40
21/09/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 51366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	18.658,77	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51366 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		18.658,77
21/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.812,80	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.812,80
21/09/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 8109 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	36.297,45	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8109 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		36.297,45
21/09/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 10748 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	504,00	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10748 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		504,00
21/09/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 3000471998 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	189.496,07	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3000471998 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO		189.496,07
21/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	38,39	
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		38,39
21/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	278.278,46	
21/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		278.278,46
21/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA	3.440,00	
21/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA		3.440,00
21/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	51,60	
21/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		51,60
21/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	120,40	
21/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		120,40
21/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	159,96	
21/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		159,96
21/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA	3.440,00	
21/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2305 LIFECARE - EXCELENCIA SA		3.440,00
21/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.720,00	
21/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA		1.720,00
21/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	25,80	
			TRANSPORTE	148.821.830,43	148.821.804,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.821.830,43	148.821.804,63
21/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		25,80
21/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	60,20	
21/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		60,20
21/09/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023	79,98	
21/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA 09/2023		79,98
21/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.720,00	
21/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2306 LIFECARE - EXCELENCIA SA		1.720,00
21/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MAYARA MAIA PEREIRA DE CARVALHO	1.005,61	
21/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MAYARA MAIA PEREIRA DE CARVALHO		1.005,61
21/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO GUIA FGTS RESCISAO	11.809,75	
21/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO GUIA FGTS RESCISAO		11.809,75
21/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO AMANDA CRISTINA	22.533,89	
21/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO AMANDA CRISTINA		22.533,89
21/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO LEANDRO RENGEL	12.297,11	
21/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO LEANDRO RENGEL		12.297,11
21/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAMON BRANDAO	29.128,90	
21/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAMON BRANDAO		29.128,90
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10570 HJE MEDICAL LTDA	2.922,72	
21/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10570 HJE MEDICAL LTDA		2.922,72
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10571 HJE MEDICAL LTDA	845,80	
21/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10571 HJE MEDICAL LTDA		845,80
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10572 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
21/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10572 HJE MEDICAL LTDA		525,02
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10574 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
21/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10574 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10575 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
21/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10575 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10576 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
21/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10576 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10577 HJE MEDICAL LTDA	6.203,98	
21/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10577 HJE MEDICAL LTDA		6.203,98
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18948 ORTO MED EIRELI	211,87	
21/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18948 ORTO MED EIRELI		211,87
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.988,66	
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.988,66
			TRANSPORTE	148.928.477,13	148.928.477,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	148.928.477,13	148.928.477,13
			PROVISÃO NF 6388 VALE DOS PIRENEUS	1.374,22	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6388 VALE DOS PIRENEUS		1.374,22
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6389 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6389 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6390 VALE DOS PIRENEUS	435,35	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6390 VALE DOS PIRENEUS		435,35
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6391 VALE DOS PIRENEUS	818,81	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6391 VALE DOS PIRENEUS		818,81
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6392 VALE DOS PIRENEUS	146,64	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6392 VALE DOS PIRENEUS		146,64
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6393 VALE DOS PIRENEUS	13,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6393 VALE DOS PIRENEUS		13,00
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6394 VALE DOS PIRENEUS	39,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6394 VALE DOS PIRENEUS		39,00
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6395 VALE DOS PIRENEUS	39,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6395 VALE DOS PIRENEUS		39,00
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6396 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6396 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6397 VALE DOS PIRENEUS	26,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6397 VALE DOS PIRENEUS		26,00
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6398 VALE DOS PIRENEUS	345,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6398 VALE DOS PIRENEUS		345,00
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6399 VALE DOS PIRENEUS	972,58	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6399 VALE DOS PIRENEUS		972,58
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6400 VALE DOS PIRENEUS	39,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6400 VALE DOS PIRENEUS		39,00
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
21/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192779 CEI COMERCIO EXP E	11.500,00	
			IMP DE MAT MED LTDA		
			TRANSPORTE	148.945.749,55	148.934.249,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.945.749,55	148.934.249,55
21/09/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 192779 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		11.500,00
21/09/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 256650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.116,50	
21/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 256650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.116,50
21/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.470,63	
21/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.470,63
21/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	233,04	
21/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		233,04
21/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1473 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	367,50	
21/09/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1473 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		367,50
21/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	20.963,52	
21/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		20.963,52
21/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	209,64	
21/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		209,64
21/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	1.048,18	
21/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		1.048,18
21/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	936,55	
21/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		936,55
21/09/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023	2.305,99	
21/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 09/2023		2.305,99
21/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	20.963,52	
21/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 115 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		20.963,52
22/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	569.945,31	
22/09/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO		569.945,31
22/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	987,90	
22/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR		987,90
22/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS FERIAS A PAGAR	3.949,22	
22/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS FERIAS A PAGAR		3.949,22
22/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	31,41	
22/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS		31,41
22/09/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE VALE TRANSPORTE REDEMOB VT COMPLEMENTAR	53,90	
22/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE VALE TRANSPORTE REDEMOB VT COMPLEMENTAR		53,90
22/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	3.949,22	
22/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		3.949,22
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20530 DELTA HOSPITALAR LTDA	62,12	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20530 DELTA HOSPITALAR LTDA		62,12
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20531 DELTA HOSPITALAR LTDA	214,49	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20531 DELTA HOSPITALAR LTDA		214,49
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20532 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.805,43	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20532 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.805,43
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20533 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20533 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20534 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.533,62	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20534 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.533,62
			TRANSPORTE	149.578.620,86	149.578.620,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.578.620,86	149.578.620,86
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20535 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.894,48	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20535 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.894,48
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20536 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.601,97	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20536 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.601,97
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20537 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.870,16	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20537 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.870,16
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20538 DELTA HOSPITALAR LTDA	991,81	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20538 DELTA HOSPITALAR LTDA		991,81
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20539 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20539 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20543 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20543 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20544 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20544 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 37499 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.922,72	
22/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 37499 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.922,72
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18954 ORTO MED EIRELI	23,39	
22/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18954 ORTO MED EIRELI		23,39
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18955 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
22/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18955 ORTO MED EIRELI		1.096,39
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18956 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
22/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18956 ORTO MED EIRELI		1.096,39
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18957 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
22/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18957 ORTO MED EIRELI		3.778,15
22/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.860,25	
22/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.860,25
22/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25206 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.520,00	
22/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 25206 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.520,00
22/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.616,44	
22/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 49153 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.616,44
22/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2327 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.319,68	
22/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2327 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.319,68
22/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 113 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
22/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 113 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
22/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 114 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301,66	
22/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 114 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		301,66
22/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5520 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.213,50	
22/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 5520 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.213,50
22/09/2023	2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO	569.945,31	
22/09/2023	1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP AGOSTO RECEB. CONT. GESTAO		569.945,31
23/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.347,72	
23/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.347,72
25/09/2023	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO MENSAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	864,50	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL - PUBLICACAO MENSAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		864,50
			TRANSPORTE	150.196.428,21	150.196.428,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.196.428,21	150.196.428,21
25/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		30.000,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	12.639,16	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1634042 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		12.639,16
25/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 82214 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	468,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 82214 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		468,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 82213 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.442,36	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 82213 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.442,36
25/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 69199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	84,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		84,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 70651 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	292,50	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70651 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		292,50
25/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 69202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.260,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 70678 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.232,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70678 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.232,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 70654 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.473,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70654 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.473,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 69230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	33.297,65	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69230 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		33.297,65
25/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 70660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	35.264,64	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 70660 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		35.264,64
25/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 69189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	43.715,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		43.715,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107620 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	507,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 107620 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		507,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 45300 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	160,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45300 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		160,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 2045 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	180,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2045 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		180,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4170 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	921,60	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4170 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		921,60
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4115 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.383,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4115 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.383,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 2025 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.140,80	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2025 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.140,80
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 2067 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.341,04	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2067 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.341,04
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4152 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	7.350,00	
			TRANSPORTE	150.422.579,96	150.415.229,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.422.579,96	150.415.229,96
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4152 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7.350,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 2111 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8.133,20	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2111 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8.133,20
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 2120 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	15.275,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2120 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		15.275,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 2125 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	28.151,08	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2125 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		28.151,08
25/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 2106 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	48.377,03	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2106 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		48.377,03
25/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 20332 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.369,50	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20332 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.369,50
25/09/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2269 PM DOS REIS	848,30	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2269 PM DOS REIS		848,30
25/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.812,80	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 313 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.812,80
25/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.930,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 302 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.930,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.462,50	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 303 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.462,50
25/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 322 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.633,55	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 322 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.633,55
25/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.343,90	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 295 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.343,90
25/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.020,70	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 296 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		14.020,70
25/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 33807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.055,82	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 33807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.055,82
25/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3302 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.206,65	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3302 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.206,65
25/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 34072 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 34072 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
25/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239699 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	915,08	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 239699 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		915,08
25/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239714 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.286,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 239714 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.286,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.413,32	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 239702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21.413,32
25/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.800,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3220081 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		1.800,00
			TRANSPORTE	150.588.122,72	150.588.122,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.588.122,72	150.588.122,72
25/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 251879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.378,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 251879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.378,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 252611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.060,40	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 252611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.060,40
25/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1755527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	512,30	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1755527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		512,30
25/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1755706 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	912,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1755706 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		912,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1765288 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.621,82	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1765288 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.621,82
25/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1755674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.400,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1755674 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.400,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1755564 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.600,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1755564 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.600,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1755496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.405,80	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1755496 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.405,80
25/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1755607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.142,78	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1755607 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		22.142,78
25/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 190552 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	940,50	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 190552 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		940,50
25/09/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 190762 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.330,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 190762 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.330,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1802 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	95,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1802 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		95,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1803 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.932,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1803 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.932,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1804 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	3.592,80	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1804 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		3.592,80
25/09/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 114158 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.100,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 114158 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.100,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 114587 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12.000,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 114587 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		12.000,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 114500 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14.136,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 114500 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		14.136,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 114234 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	20.100,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 114234 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		20.100,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2273 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.080,00	
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2273 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.080,00
25/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2275 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.009,00	
			TRANSPORTE	150.720.471,12	150.716.462,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 2275 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	150.720.471,12	150.716.462,12 4.009,00
25/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO	30.000,00	
25/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		30.000,00
25/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	31.945,00	
25/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		31.945,00
25/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	20.300,00	
25/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		20.300,00
25/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	23.640,00	
25/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		23.640,00
25/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 160288 DIAMED LATINO AMERICA S.A	11.686,00	
25/09/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 160288 DIAMED LATINO AMERICA S.A		11.686,00
25/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 486 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1.681,90	
25/09/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 486 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		1.681,90
25/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	51.185,00	
25/09/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 244745 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		51.185,00
25/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.119,60	
25/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.119,60
25/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	972,00	
25/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2328 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		972,00
25/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33017 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	275,48	
25/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33017 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		275,48
25/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33019 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	27,71	
25/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33019 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		27,71
25/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16783 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00	
25/09/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 16783 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1.000,00
25/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,74	
25/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,74
25/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 257024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.108,80	
25/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 257024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.108,80
26/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2277 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.750,00	
26/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2277 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.750,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2278 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	960,00	
26/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2278 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		960,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 760 QB COMERCIO LTDA	3.120,00	
26/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 760 QB COMERCIO LTDA		3.120,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 772 QB COMERCIO LTDA	1.456,00	
26/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 772 QB COMERCIO LTDA		1.456,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	987,90	
26/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 301 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		987,90
			TRANSPORTE	150.906.365,25	150.906.365,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.906.365,25	150.906.365,25
26/09/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE STUDENTUR	3.289,66	
26/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE STUDENTUR		3.289,66
26/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	118,66	
26/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		118,66
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 10594 HJE MEDICAL LTDA	5.422,72	
26/09/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 10594 HJE MEDICAL LTDA		5.422,72
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 18999 ORTO MED EIRELI	121,18	
26/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 18999 ORTO MED EIRELI		121,18
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19000 ORTO MED EIRELI	2.939,63	
26/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19000 ORTO MED EIRELI		2.939,63
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19001 ORTO MED EIRELI	3.000,22	
26/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19001 ORTO MED EIRELI		3.000,22
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19002 ORTO MED EIRELI	183,81	
26/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19002 ORTO MED EIRELI		183,81
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19003 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
26/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19003 ORTO MED EIRELI		3.778,15
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19004 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19004 ORTO MED EIRELI		1.120,00
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19006 ORTO MED EIRELI	299,90	
26/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19006 ORTO MED EIRELI		299,90
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19009 ORTO MED EIRELI	764,34	
26/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19009 ORTO MED EIRELI		764,34
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19011 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
26/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19011 ORTO MED EIRELI		3.778,15
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6452 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6453 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	301,48	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6454 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		301,48
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6455 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6455 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	196,81	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6456 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		196,81
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6457 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6457 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6458 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6458 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6459 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
			TRANSPORTE	150.935.318,43	150.935.292,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.935.318,43	150.935.292,43
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6459 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6460 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6460 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6461 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6461 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6462 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6462 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6463 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6463 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6464 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6464 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6465 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6465 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6466 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6466 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6467 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6467 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6468 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6468 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
26/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 1084 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	3.977,20	
26/09/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE 1084 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		3.977,20
26/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1776279 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.330,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1776279 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.330,00
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33212 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
26/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33212 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33213 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	648,11	
26/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33213 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		648,11
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33216 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
			TRANSPORTE	150.949.155,24	150.948.971,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.949.155,24	150.948.971,43
26/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33216 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		183,81
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33229 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	286,97	
26/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33229 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		286,97
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33272 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	235,88	
26/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33272 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		235,88
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33273 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
26/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33273 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33276 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	148,40	
26/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33276 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		148,40
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33277 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33277 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33278 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
26/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33278 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
26/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33279 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	176,11	
26/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33279 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		176,11
26/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 397 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.281,60	
26/09/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 397 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.281,60
26/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.885,39	
26/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.885,39
26/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 1689 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	3.289,66	
26/09/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 1689 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN		3.289,66
26/09/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NF 1689 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 09/2023	7,41	
26/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1689 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 09/2023		7,41
26/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 09/2023	87,50	
26/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1396 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 09/2023		87,50
26/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1397 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1397 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1397 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 09/2023	87,50	
26/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1397 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 09/2023		87,50
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20547 DELTA HOSPITALAR LTDA	6.922,72	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20547 DELTA HOSPITALAR LTDA		6.922,72
			TRANSPORTE	150.973.380,86	150.973.380,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.973.380,86	150.973.380,86
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20548 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20548 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20549 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.582,83	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20549 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.582,83
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20550 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.798,10	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20550 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.798,10
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20551 DELTA HOSPITALAR LTDA	199,15	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20551 DELTA HOSPITALAR LTDA		199,15
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20552 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20552 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20553 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20553 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20554 DELTA HOSPITALAR LTDA	80,64	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20554 DELTA HOSPITALAR LTDA		80,64
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20555 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20555 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20556 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20556 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20557 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20557 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20558 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
27/09/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20558 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19017 ORTO MED EIRELI	288,71	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19017 ORTO MED EIRELI		288,71
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19018 ORTO MED EIRELI	395,20	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19018 ORTO MED EIRELI		395,20
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19019 ORTO MED EIRELI	197,60	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19019 ORTO MED EIRELI		197,60
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19020 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19020 ORTO MED EIRELI		3.778,15
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19021 ORTO MED EIRELI	394,90	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19021 ORTO MED EIRELI		394,90
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19028 ORTO MED EIRELI	288,92	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19028 ORTO MED EIRELI		288,92
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19029 ORTO MED EIRELI	10.250,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19029 ORTO MED EIRELI		10.250,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19040 ORTO MED EIRELI	148,40	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19040 ORTO MED EIRELI		148,40
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19041 ORTO MED EIRELI	614,71	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19041 ORTO MED EIRELI		614,71
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19042 ORTO MED EIRELI	614,71	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19042 ORTO MED EIRELI		614,71
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19052 ORTO MED EIRELI	346,45	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19052 ORTO MED EIRELI		346,45
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 25227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	57.480,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 25227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		57.480,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6469 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6469 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6470 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6470 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6471 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
			TRANSPORTE	151.064.910,28	151.063.813,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.064.910,28	151.063.813,89
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6471 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6472 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6472 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6473 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6473 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6474 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6474 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6475 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	790,36	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6475 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		790,36
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6476 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	51,10	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6476 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		51,10
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6477 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6477 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6478 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6478 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6479 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6479 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6480 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6480 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6483 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6483 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6484 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6484 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6485 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6485 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6486 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
			TRANSPORTE	151.071.999,28	151.070.902,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.071.999,28	151.070.902,89
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6486 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6487 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6487 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6488 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6488 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6489 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6489 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6490 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6490 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6491 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6491 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
27/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
27/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 539136 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	15.439,96	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 539136 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		15.439,96
27/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5821 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	358,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 5821 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		358,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33468 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33468 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33474 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	296,13	
27/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33474 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		296,13
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33503 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	275,48	
27/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33503 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		275,48
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33507 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	27,71	
27/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33507 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		27,71
27/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33509 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
27/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33509 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
27/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 248091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.603,70	
27/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 248091 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.603,70
27/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.890,42	
			TRANSPORTE	151.095.483,05	151.093.592,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.095.483,05	151.093.592,63
27/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.890,42
27/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	226,25	
27/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		226,25
27/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 241512 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.079,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 241512 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.079,00
27/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5855 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.222,50	
27/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 5855 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.222,50
27/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.112,90	
27/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.112,90
27/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	16,69	
27/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023		16,69
27/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023	51,75	
27/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3408 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 09/2023		51,75
27/09/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2404 PRIMED HOSPITALAR LTDA	1.650,00	
27/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 2404 PRIMED HOSPITALAR LTDA		1.650,00
27/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2404 PRIMED HOSPITALAR LTDA 09/2023	47,85	
27/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2404 PRIMED HOSPITALAR LTDA 09/2023		47,85
28/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ESTORNO DE IOF	0,87	
28/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS ESTORNO DE IOF		0,87
28/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO GESSYANE	1.263,83	
28/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO GESSYANE		1.263,83
28/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO KATIUSCIA	2.950,36	
28/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO KATIUSCIA		2.950,36
28/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO MAERLEY	5.927,10	
28/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEB P FGTS RESCISAO FGTS RESCISAO MAERLEY		5.927,10
28/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAMON BRANDAO	20.369,01	
28/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO RAMON BRANDAO		20.369,01
28/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO	43.000,00	
28/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		43.000,00
28/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RG CDB FLX	73.857,34	
28/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RG CDB FLX		73.857,34
28/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOLUCAO ISSQ STUDENTUR DEVOL PAGTO INDEVIDO	7,41	
28/09/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE DEVOLUCAO ISSQ STUDENTUR DEVOL PAGTO INDEVIDO		7,41
28/09/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	22.663,30	
28/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		22.663,30
28/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 16334963 OI TELEFONIA SETEMBRO 2023 TELEFONE / INTERNET	9.761,94	
28/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16334963 OI TELEFONIA SETEMBRO 2023 TELEFONE / INTERNET		9.761,94
28/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12793 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	274,19	
28/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12793 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET		274,19
			TRANSPORTE	151.287.965,34	151.287.965,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.287.965,34	151.287.965,34
28/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 12792 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	788,31	
28/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12792 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET		788,31
28/09/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	12.150,00	
28/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		12.150,00
28/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	73.857,34	
28/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE RESCISOES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		73.857,34
28/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	18.612,77	
28/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		18.612,77
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19055 ORTO MED EIRELI	1.800,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19055 ORTO MED EIRELI		1.800,00
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19056 ORTO MED EIRELI	110,97	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19056 ORTO MED EIRELI		110,97
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19057 ORTO MED EIRELI	197,60	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19057 ORTO MED EIRELI		197,60
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19058 ORTO MED EIRELI	590,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19058 ORTO MED EIRELI		590,00
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19059 ORTO MED EIRELI	288,71	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19059 ORTO MED EIRELI		288,71
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19060 ORTO MED EIRELI	437,11	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19060 ORTO MED EIRELI		437,11
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19061 ORTO MED EIRELI	183,81	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19061 ORTO MED EIRELI		183,81
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19062 ORTO MED EIRELI	183,81	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19062 ORTO MED EIRELI		183,81
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19082 ORTO MED EIRELI	26,88	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19082 ORTO MED EIRELI		26,88
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19083 ORTO MED EIRELI	308,76	
28/09/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19083 ORTO MED EIRELI		308,76
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6503 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6503 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6504 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6504 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6505 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6505 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6506 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6506 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6507 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6507 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6508 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
			TRANSPORTE	151.399.889,59	151.398.554,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.399.889,59	151.398.554,99
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6508 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6509 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6509 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6510 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6510 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6511 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6511 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6512 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6512 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6513 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6513 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6514 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
28/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	18.570,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		18.570,00
28/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 13792 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.388,20	
28/09/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 13792 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.388,20
28/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 257544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.697,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 257544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.697,00
28/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5941 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	25.500,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 5941 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		25.500,00
28/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21242 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	298,98	
28/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 21242 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		298,98
28/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2333 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.790,72	
28/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2333 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.790,72
28/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.095,60	
28/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.095,60
28/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.734,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.734,00
28/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 33707 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.130,00	
28/09/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 33707 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.130,00
28/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	942,71	
			TRANSPORTE	151.483.141,66	151.482.198,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.483.141,66	151.482.198,95
28/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		942,71
28/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	308,45	
28/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		308,45
28/09/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 434736786 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO (ALGAR SOLUCOES TELEFONE / INTERNET)		1.345,39
28/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 434736786 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO (ALGAR SOLUCOES TELEFONE / INTERNET)	762,95	
28/09/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	REFERENTE NF 434736786 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO (ALGAR SOLUCOES TELEFONE / INTERNET)	582,44	
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO GISELLI CASTRO	7.683,08	
29/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO GISELLI CASTRO		7.683,08
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MAERLEY PINEHIRO	13.878,22	
29/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MAERLEY PINEHIRO		13.878,22
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MIKAEL ALVES	3.532,48	
29/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MIKAEL ALVES		3.532,48
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO SANDRO DE CARVALHO	18.253,26	
29/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR RESCISAO SANDRO DE CARVALHO		18.253,26
29/09/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	43.000,33	
29/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		43.000,33
29/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 257781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	761,25	
29/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 257781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		761,25
29/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2339 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.245,95	
29/09/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2339 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.245,95
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS	3.965.566,04	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		367.976,04
29/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS A PAGAR		3.448.985,37
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS S/ FOLHA	12.485,95	
29/09/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSALUBRIDADE	25.583,75	
29/09/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 GRATIFICAÇÃO	24.170,68	
29/09/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 HORA EXTRA	6.044,37	
29/09/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ASSIDUIDADE	33.900,54	
29/09/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FÉRIAS	3,23	
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 RESCISÃO	2,52	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF		130.968,24
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS		102.804,16
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 DESCONTOS RESCISÃO		17.023,27
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS	314.117,01	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS		314.117,01
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO	245,60	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO		245,60
			TRANSPORTE	155.956.269,76	155.956.269,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.956.269,76	155.956.269,76
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SINDICATO	3.144,15	
29/09/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SINDICATO		3.144,15
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		2.075,61
29/09/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FÉRIAS	17.060,63	
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 RESCISÃO	4.556,17	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF		918,64
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		18.622,55
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO	1.729,31	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO		1.729,31
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS	16.713,40	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		8.821,23
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS S/ FOLHA	1.247,24	
29/09/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSALUBRIDADE	311,50	
29/09/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 GRATIFICAÇÃO	966,67	
29/09/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 HORA EXTRA	11.033,34	
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 RESCISÃO	215.968,39	
29/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 RESCISÃO A PAGAR		197.378,57
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF		7.504,54
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS		9.375,97
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 DESCONTOS RESCISÃO		23.160,23
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO	33.370,44	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO		33.370,44
29/09/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS EMPRESA	1.134.968,83	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS EMPRESA		1.134.968,83
29/09/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 PIS S/ FOLHA	40.690,21	
29/09/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 PIS S/ FOLHA		40.690,21
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SINDICATO	1.025,00	
29/09/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SINDICATO		1.025,00
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SINDICATO	34,78	
29/09/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SINDICATO		34,78
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	4.975,01	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		4.975,01
30/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.847,71	
30/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.847,71
30/09/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.287,10	
30/09/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3514 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.287,10
30/09/2023	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	25.716,52	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF		25.716,52
30/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	44.187,19	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		44.187,19
			TRANSPORTE	157.517.103,35	157.517.103,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.517.103,35	157.517.103,35
30/09/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	25.320,50	
30/09/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		25.320,50
30/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES	82,68	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO MES		82,68
30/09/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	79,17	
30/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		79,17
30/09/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	658.611,49	
30/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023		658.611,49
30/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 410	90.345,42	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 410		90.345,42
30/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 515	16.100,34	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 515		16.100,34
30/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 134	2.899,32	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 134		2.899,32
30/09/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS IOF APLICAÇÃO NOTA 134	1.449,66	
30/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE ENCARGOS IOF APLICAÇÃO NOTA 134		1.449,66
30/09/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS IOF APLICAÇÃO NOTA 135	1.449,66	
30/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE ENCARGOS IOF APLICAÇÃO NOTA 135		1.449,66
30/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 135	2.899,32	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 135		2.899,32
30/09/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 515 - CORREÇÃO	3.728,90	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO NOTA 515 - CORREÇÃO		3.728,90
30/09/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE BAIXA DE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO	15.102.943,02	
30/09/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE BAIXA DE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO		15.102.943,02
30/09/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	950.180,82	
30/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		950.180,82
30/09/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	1.557.933,69	
30/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		1.557.933,69
30/09/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	31.272,73	
30/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		31.272,73
30/09/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	46.301,42	
30/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		46.301,42
30/09/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL	374.724,71	
30/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL		374.724,71
30/09/2023	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	10.647,28	
30/09/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		10.647,28
30/09/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUÍMICO	ESTOQUE MENSAL	3.714,14	
30/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	ESTOQUE MENSAL		3.714,14
30/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	11.356,81	
30/09/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		11.356,81
30/09/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ESTOQUE MENSAL	6.282,98	
30/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		6.282,98
30/09/2023	3.2.13.001.033	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	10.089,58	
30/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		10.089,58
30/09/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	406,49	
30/09/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		406,49
30/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	539,74	
			TRANSPORTE	176.426.463,22	176.425.923,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.2.13.001.021	EPI	TRANSPORTE ESTOQUE MENSAL	176.426.463,22	176.425.923,48 539,74
30/09/2023	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	2.905,65	
30/09/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		2.905,65
30/09/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	647,61	
30/09/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		647,61
30/09/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1,02	
30/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1,02
30/09/2023	2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	109,29	
30/09/2023	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		109,29
30/09/2023	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	569.945,31	
30/09/2023	3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADIT	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		569.945,31
30/09/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	7.265.535,04	
30/09/2023	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT	REFERENTE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		7.265.535,04
30/09/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	12.533.386,33	
30/09/2023	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT	REFERENTE CREDITO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		12.533.386,33
			TOTAL DO MÊS	196.798.993,47	196.798.993,47

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